



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	206,866.01	206,866.01	206,866.01		1,202,777.31	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	206,866.01	206,866.01	206,866.01		1,202,777.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	206,866.01	206,866.01	206,866.01		1,202,777.31	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,962,000.00	480,000.00		1,482,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		788,843.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,962,000.00	480,000.00		1,482,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		788,843.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,860,000.00	480,000.00		1,380,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		687,843.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	457,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00		828,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	230,718.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	19,312.23	19,312.23	19,312.23		118,013.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	19,312.23	19,312.23	19,312.23		118,013.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	19,312.23	19,312.23	19,312.23		118,013.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	19,312.23	19,312.23	19,312.23	0.00	118,013.21	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	42,237.02	42,237.02	42,237.02		148,768.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	42,237.02	42,237.02	42,237.02		148,768.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	42,237.02	42,237.02	42,237.02		148,768.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,066.44	0.00		253,066.44	0.00	21,369.82	21,369.82	21,369.82	0.00	127,458.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,088.87	0.00		21,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,088.87	0.00		21,088.87	0.00	20,867.20	20,867.20	20,867.20	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	41,816.76	41,816.76	41,816.76		147,152.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	41,816.76	41,816.76	41,816.76		147,152.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	41,816.76	41,816.76	41,816.76		147,152.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	250,500.48	0.00		250,500.48	0.00	21,163.39	21,163.39	21,163.39	0.00	126,055.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,875.04	0.00		20,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,875.04	0.00		20,875.04	0.00	20,653.37	20,653.37	20,653.37	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	866,690.54	866,690.54	866,690.54		3,649,530.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	866,690.54	866,690.54	866,690.54		3,649,530.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	866,690.54	866,690.54	866,690.54		3,649,530.71	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 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	4,570,223.56	1,356,412.11	5,926,635.67	0.00	557,462.58	557,462.58	557,462.58		2,550,554.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,570,223.56	1,356,412.11	5,926,635.67	0.00	557,462.58	557,462.58	557,462.58		2,550,554.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,989,823.56	733,372.91	3,723,196.47	0.00	284,705.86	284,705.86	284,705.86		1,289,057.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,431.72	0.00	253,431.72	0.00	21,394.35	21,394.35	21,394.35	0.00	127,667.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	20,897.64	20,897.64	20,897.64	0.00	221.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,150.41	17,150.41	17,150.41	0.00	67,592.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	430,150.00	64,351.08	494,501.08	0.00	127,832.94	127,832.94	127,832.94	0.00	266,668.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.80	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,965.13	3,965.13	3,965.13	0.00	26,397.02	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	63,532.11	63,532.11	63,532.11	0.00	216,632.56	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	47,638.72	90,000.00	137,638.72	0.00	29,933.28	29,933.28	29,933.28	0.00	8,729.97	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	612,554.30	173,328.65	785,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,788.97	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	658,210.20	355,693.18	1,013,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,565.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	928,400.00	240,000.00	1,168,400.00	0.00	119,977.47	119,977.47	119,977.47		640,236.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,210.66	16,210.66	16,210.66	0.00	20,445.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,623.69	2,623.69	2,623.69	0.00	21,998.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.51	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.82	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	0.00	7,183.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,197.12	23,197.12	23,197.12	0.00	12,980.11	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.64	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	980.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,750.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,400.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	0.00	20,792.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	794.00	794.00	794.00	0.00	6,966.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	13,796.00	13,796.00	13,796.00	0.00	41,397.85	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>552,000.00</b>	<b>333,039.20</b>	<b>885,039.20</b>	<b>0.00</b>	<b>126,285.25</b>	<b>126,285.25</b>	<b>126,285.25</b>	<b>0.00</b>	<b>547,383.38</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	93,039.20	133,039.20	0.00	1,753.75	1,753.75	1,753.75	0.00	96,187.45	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	52,580.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	27,340.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,555.50	7,555.50	7,555.50	0.00	40,779.50	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,376.00	4,376.00	4,376.00	0.00	10,257.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
35620 11-001-01 10 3	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	12,311.00	12,311.00	12,311.00	0.00	57,627.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	45,420.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 3	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,681.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,193.92	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 3	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	224.68	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	300.83	0.00	0.00		
<b>50000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,494.00</b>	<b>26,494.00</b>	<b>26,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 3	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	26,494.00	26,494.00	26,494.00	0.00	71,576.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>0.00</b>	<b>350,608.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>0.00</b>	<b>350,608.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>759,519.74</b>	<b>0.00</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>112,250.06</b>	<b>0.00</b>	<b>350,608.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 3	651,016.92	0.00	651,016.92	0.00	66,743.89	66,743.89	66,743.89	0.00	287,611.96	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.41	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	45,506.17	45,506.17	45,506.17	0.00	8,745.24	0.00	0.00		
<b>003 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>0.00</b>	<b>144,065.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>0.00</b>	<b>144,065.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>272,527.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>35,967.81</b>	<b>0.00</b>	<b>144,065.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 3	233,594.76	0.00	233,594.76	0.00	19,160.67	19,160.67	19,160.67	0.00	121,940.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.23	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	16,807.14	16,807.14	16,807.14	0.00	2,659.09	0.00	0.00		
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>0.00</b>	<b>122,523.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>0.00</b>	<b>122,523.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>244,896.54</b>	<b>0.00</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>32,135.53</b>	<b>0.00</b>	<b>122,523.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 3	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	32,135.53	32,135.53	32,135.53	0.00	93,252.20	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.05	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.28	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	51,177.45	51,177.45	51,177.45		206,760.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	51,177.45	51,177.45	51,177.45		206,760.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	51,177.45	51,177.45	51,177.45		206,760.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	340,367.64	0.00	340,367.64	0.00	28,586.42	28,586.42	28,586.42	0.00	172,623.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	22,591.03	22,591.03	22,591.03	0.00	5,772.94	0.00	0.00
<b>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	41,720.72	41,720.72	41,720.72		148,687.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	41,720.72	41,720.72	41,720.72		148,687.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	41,720.72	41,720.72	41,720.72		148,687.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	251,007.60	0.00	251,007.60	0.00	21,025.09	21,025.09	21,025.09	0.00	127,548.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	20,695.63	20,695.63	20,695.63	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA OIP</b>	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	35,976.39	35,976.39	35,976.39		126,330.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	35,976.39	35,976.39	35,976.39		126,330.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	35,976.39	35,976.39	35,976.39		126,330.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	215,594.76	0.00	215,594.76	0.00	18,231.83	18,231.83	18,231.83	0.00	108,142.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	17,744.56	17,744.56	17,744.56	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	41,942.21	41,942.21	41,942.21		350,228.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,697.04	0.00	406,697.04	0.00	15,238.33	15,238.33	15,238.33	0.00	313,860.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,514.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	26,703.88	26,703.88	26,703.88	0.00	4,852.54	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	36,048.57	36,048.57	36,048.57		125,170.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,005.88	0.00	216,005.88	0.00	18,269.75	18,269.75	18,269.75	0.00	106,948.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	17,778.82	17,778.82	17,778.82	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	207,567.04	207,567.04	207,567.04		1,146,385.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	207,567.04	207,567.04	207,567.04		1,146,385.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	207,567.04	207,567.04	207,567.04		1,146,385.12	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	29,987.67	29,987.67	29,987.67		104,972.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	29,987.67	29,987.67	29,987.67		104,972.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	29,987.67	29,987.67	29,987.67		104,972.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	179,482.32	0.00	179,482.32	0.00	15,252.48	15,252.48	15,252.48	0.00	89,793.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	14,735.19	14,735.19	14,735.19	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUBENTUD</b>	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	34,059.39	34,059.39	34,059.39		125,212.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	34,059.39	34,059.39	34,059.39		125,212.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	34,059.39	34,059.39	34,059.39		125,212.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	16,788.45	16,788.45	16,788.45	0.00	107,498.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	17,270.94	17,270.94	17,270.94	0.00	221.67	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	18,862.77	18,862.77	18,862.77		277,417.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	18,862.77	18,862.77	18,862.77		277,417.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	18,862.77	18,862.77	18,862.77		277,417.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	281,911.32	0.00	281,911.32	0.00	14,750.01	14,750.01	14,750.01	0.00	241,811.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	4,112.76	4,112.76	4,112.76	0.00	15,802.03	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	124,657.21	124,657.21	124,657.21		440,268.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	124,657.21	124,657.21	124,657.21		440,268.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	124,657.21	124,657.21	124,657.21		440,268.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	746,826.72	0.00	746,826.72	0.00	62,421.65	62,421.65	62,421.65	0.00	378,033.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	62,235.56	62,235.56	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO MUNICIPAL</b>	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00		198,513.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00		198,513.19	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 07/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,513.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	183,875.76	0.00	183,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,867.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
<b>07 - SERVICIOS BASICOS</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15		411,927.68	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,376.15	81,376.15	81,376.15	81,376.15	0.00	411,927.68	0.00	0.00	
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	11,621,982.50	3,727,012.08	15,348,994.58	0.00	1,842,790.66	1,842,790.66	1,842,790.66	1,842,790.66		6,573,276.01	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,809,248.65	300,000.00	2,509,248.65	0.00	248,999.84	248,999.84	248,999.84	248,999.84		1,686,788.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,009,248.65	300,000.00	2,309,248.65	0.00	248,999.84	248,999.84	248,999.84	248,999.84		1,486,788.96	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00		29,582.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00		29,582.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00		29,582.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00	87,159.00	0.00	29,582.93	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 07/07/2022 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
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00			93,415.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00			93,415.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00			93,415.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00		93,415.00	0.00	0.00
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19</b>	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	151,556.84	151,556.84	151,556.84			872,443.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	151,556.84	151,556.84	151,556.84			872,443.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	151,556.84	151,556.84	151,556.84			872,443.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,074,396.50	0.00	1,074,396.50	0.00	121,704.56	121,704.56	121,704.56	0.00		872,264.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,852.28	29,852.28	29,852.28	0.00		178.17	0.00	0.00
<b>006 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00			41,348.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00			41,348.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00			41,348.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00		41,348.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,831,366.93	775,840.86	2,607,207.79	0.00	486,859.41	486,859.41	486,859.41		704,826.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,366.93	169,000.00	450,366.93	0.00	65,398.00	65,398.00	65,398.00		252,580.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	281,366.93	169,000.00	450,366.93	0.00	65,398.00	65,398.00	65,398.00		252,580.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	281,366.93	169,000.00	450,366.93	0.00	65,398.00	65,398.00	65,398.00		252,580.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	281,366.93	169,000.00	450,366.93	0.00	65,398.00	65,398.00	65,398.00		252,580.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,366.93	169,000.00	450,366.93	0.00	65,398.00	65,398.00	65,398.00	0.00	252,580.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SAN ESTEBAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,401.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,401.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SA ESTEBAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,401.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,401.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	135,481.41	285,481.41	0.00	245,481.41	245,481.41	245,481.41		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	135,481.41	285,481.41	0.00	245,481.41	245,481.41	245,481.41		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	135,481.41		285,481.41	0.00	245,481.41	245,481.41	245,481.41		40,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	135,481.41		285,481.41	0.00	245,481.41	245,481.41	245,481.41		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	135,481.41		235,481.41	0.00	195,481.41	195,481.41	195,481.41	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO EL TEJAR</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	97,536.00		247,536.00	0.00	175,980.00	175,980.00	175,980.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	97,536.00		247,536.00	0.00	175,980.00	175,980.00	175,980.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	97,536.00		247,536.00	0.00	175,980.00	175,980.00	175,980.00		9,200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	97,536.00		247,536.00	0.00	175,980.00	175,980.00	175,980.00		9,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	97,536.00		197,536.00	0.00	175,980.00	175,980.00	175,980.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		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 07/07/2022			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		
<b>005 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB LA MANTAÑITA</b>	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB LA MONTAÑITA</b>	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS</b>	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS</b>	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	48,861.00	398,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL</b>	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	22,823.45	122,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,823.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,820.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,820.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,820.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,820.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.61	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	767,426.07	80,520.00	847,946.07	0.00	74,059.65	74,059.65	74,059.65		557,612.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.07	80,520.00	847,946.07	0.00	74,059.65	74,059.65	74,059.65		557,612.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,576.15	33,576.15	33,576.15		115,469.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,576.15	33,576.15	33,576.15		115,469.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,576.15	33,576.15	33,576.15		115,469.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,576.15	33,576.15	33,576.15	0.00	115,469.70	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		55,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		55,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		55,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,924.50	3,924.50	3,924.50	3,924.50		46,075.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,924.50	3,924.50	3,924.50	3,924.50		46,075.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,924.50	3,924.50	3,924.50	3,924.50		46,075.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,924.50	3,924.50	3,924.50	3,924.50	0.00	46,075.50	0.00	0.00
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00		48,741.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00		48,741.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00		48,741.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	48,741.00	0.00	0.00
<b>007 - GASTOS MEDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,926.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,926.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,926.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	143,926.07	0.00	0.00
<b>008 - DONACIÓN UNICEF</b>	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,730,227.82	1,081,032.18	2,811,260.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		850,765.00	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 07/07/2022			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		
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	780,227.82	1,181,032.18	1,961,260.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			765.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	780,227.82	1,181,032.18	1,961,260.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			765.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	780,227.82	1,181,032.18	1,961,260.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			765.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	780,227.82	1,181,032.18	1,961,260.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00			765.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,227.82	287,977.98	518,205.80	0.00	7,440.80	7,440.80	7,440.80	0.00		765.00	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	793,054.20	793,054.20	0.00	78,832.46	78,832.46	78,832.46	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	103,726.74	103,726.74	103,726.74	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - SISTEMA DE ELCTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,230,227.82	2,089,619.04	6,319,846.86	0.00	833,453.76	833,453.76	833,453.76		2,641,458.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		27,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		199,708.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		199,708.33	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		199,708.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		199,708.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	199,708.33	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,854.43	37,854.43	37,854.43		41,395.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,854.43	37,854.43	37,854.43		41,395.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,854.43	37,854.43	37,854.43			41,395.90	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,854.43	37,854.43	37,854.43			41,395.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,854.43	37,854.43	37,854.43	0.00		41,395.90	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (Perforacion y Tanque Elevado)</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (PERFORACIÓN Y TANQUE ELEVADO)</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLECASCO URBANO</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,003.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,003.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,003.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,003.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,003.00	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 07/07/2022			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		
<b>005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,014.92	14,014.92	14,014.92			35,985.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,014.92	14,014.92	14,014.92			35,985.08	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,014.92	14,014.92	14,014.92			35,985.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,014.92	14,014.92	14,014.92			35,985.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,014.92	14,014.92	14,014.92	0.00		35,985.08	0.00	0.00	
<b>006 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE (Diseño)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,227.82	0.00	180,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,227.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,772.18	0.00	219,772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,772.18	0.00	0.00	
<b>009 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			382,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			382,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			382,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			382,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,443.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,443.16	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,443.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,443.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,443.16	0.00	0.00	
<b>011 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	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 07/07/2022			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		
<b>012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA ZACATERA (DISEÑO)</b>	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O LA ZACATERA (DISEÑO)</b>	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,227.82	0.00	0.00
<b>013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTA DE TRATAMIENTO)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA</b>	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00				75,741.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00				75,741.89	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 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA</b>	200,000.00	607,619.04		807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,741.89	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	607,619.04		807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,741.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,068.57		315,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	292,550.47		492,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.07	0.00	0.00
<b>016 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO</b>	200,000.00	992,000.00		1,192,000.00	0.00	241,584.41	241,584.41	241,584.41		452.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	992,000.00		1,192,000.00	0.00	241,584.41	241,584.41	241,584.41		452.98	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO</b>	200,000.00	992,000.00		1,192,000.00	0.00	241,584.41	241,584.41	241,584.41		452.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	992,000.00		1,192,000.00	0.00	241,584.41	241,584.41	241,584.41		452.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	742,000.00		942,000.00	0.00	241,584.41	241,584.41	241,584.41	0.00	452.98	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR VIVIENDA</b>	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00		131,825.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00		131,825.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00		131,825.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00		131,825.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	253,485.21	0.00		253,485.21	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00		131,825.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,927.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,418.00	5,418.00	5,418.00	0.00	8,898.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,274,594.51	735,718.94		4,010,313.45	0.00	217,973.70	217,973.70	217,973.70		3,002,678.74	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 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	340,455.64	85,000.00		425,455.64	0.00	51,839.15	51,839.15	51,839.15		276,278.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	340,455.64	85,000.00		425,455.64	0.00	51,839.15	51,839.15	51,839.15		276,278.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD</b>	100,455.64	100,000.00		200,455.64	0.00	32,463.00	32,463.00	32,463.00		128,782.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,455.64	100,000.00		200,455.64	0.00	32,463.00	32,463.00	32,463.00		128,782.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,455.64	100,000.00		200,455.64	0.00	32,463.00	32,463.00	32,463.00		128,782.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,455.64	100,000.00		200,455.64	0.00	32,463.00	32,463.00	32,463.00	0.00	128,782.64	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		71,395.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		71,395.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		71,395.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	71,395.42	0.00	0.00
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	120,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,099.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,099.98	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	2,934,138.87	650,718.94		3,584,857.81	0.00	166,134.55	166,134.55	166,134.55		2,726,400.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	459,248.66	200,000.00		659,248.66	0.00	107,280.00	107,280.00	107,280.00		392,047.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		180,539.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		180,539.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00		180,539.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	180,539.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		52,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		52,260.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		52,260.00	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 07/07/2022			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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	52,260.00	0.00	0.00	
	<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		22,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		22,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		22,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - PROGRAMA CONVIVIR ( CONTRA PARTE)</b>	87,248.66	50,000.00	137,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		137,248.66	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	87,248.66	50,000.00	137,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		137,248.66	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,248.66	50,000.00	137,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		137,248.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,248.66	50,000.00	137,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,248.66	0.00	0.00	
	<b>005 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		93,724.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		93,724.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		93,724.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		93,724.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	93,724.00	0.00	0.00	
	<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	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	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	994,890.21	200,718.94	1,195,609.15	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00			897,102.15	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 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	994,890.21	200,718.94	1,195,609.15	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		897,102.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	994,890.21	200,718.94	1,195,609.15	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		897,102.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	994,890.21	200,718.94	1,195,609.15	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		897,102.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	940,000.00	200,718.94	1,140,718.94	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	894,001.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,890.21	0.00	54,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.21	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		91,871.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		91,871.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		91,871.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		91,871.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	91,871.55	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	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 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40		209,155.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40		209,155.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40		209,155.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40		209,155.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,565.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	778.40	778.40	778.40	0.00	81,589.80	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 07/07/2022			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		
<b>001 -</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	2,434,852.15	17,175.52	2,452,027.67	0.00	797,423.50	797,423.50	797,423.50			1,020,717.54	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	1,667,426.07	17,175.52	1,684,601.59	0.00	293,313.50	293,313.50	293,313.50			834,621.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00			72,435.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO TURISMO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00			72,435.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00			72,435.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00			72,435.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	72,435.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	100,000.00	415,456.75	515,456.75	0.00	105,375.29	105,375.29	105,375.29			84,856.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	415,456.75	515,456.75	0.00	105,375.29	105,375.29	105,375.29			84,856.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	100,000.00	415,456.75	515,456.75	0.00	105,375.29	105,375.29	105,375.29			84,856.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	415,456.75	515,456.75	0.00	105,375.29	105,375.29	105,375.29			84,856.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	415,456.75	515,456.75	0.00	105,375.29	105,375.29	105,375.29	0.00	0.00	84,856.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	54,573.21	54,573.21	54,573.21			5,509.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	54,573.21	54,573.21	54,573.21			5,509.39	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	54,573.21	54,573.21	54,573.21			5,509.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	54,573.21	54,573.21	54,573.21			5,509.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	54,573.21	54,573.21	54,573.21	0.00	0.00	5,509.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,167,426.07	500,000.00	667,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		667,426.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,167,426.07	500,000.00	667,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		667,426.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA EL QUISCAMOTE</b>	1,167,426.07	500,000.00	667,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		667,426.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,167,426.07	500,000.00	667,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00		667,426.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,426.07	0.00	267,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,426.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	100,000.00	8,281.23	91,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		4,394.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	8,281.23	91,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		4,394.89	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	100,000.00	8,281.23	91,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		4,394.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	8,281.23	91,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00		4,394.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,281.23	91,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.89	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	504,110.00	504,110.00	504,110.00		186,096.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	504,110.00	504,110.00	504,110.00		186,096.19	0.00	0.00
<b>001 - MIPYME</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		29,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		29,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	486,988.00	486,988.00	486,988.00		19,318.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	486,988.00	486,988.00	486,988.00		19,318.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	486,988.00	486,988.00	486,988.00		19,318.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	486,988.00	486,988.00	486,988.00	0.00	19,318.08	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 07/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00			137,378.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00			137,378.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00			137,378.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,022.00	16,022.00	16,022.00	0.00		137,378.11	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	767,426.07	48,884.26	816,310.33	0.00	247,779.15	247,779.15	247,779.15			335,624.11	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			98,820.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			98,820.21	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			57,104.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			57,104.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00			57,104.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00		57,104.65	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00			41,715.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00			41,715.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00			41,715.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,715.56	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	156,481.15	156,481.15	156,481.15			12,916.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	156,481.15	156,481.15	156,481.15			12,916.68	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESAS</b>	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	38,225.15	38,225.15	38,225.15			5,073.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	38,225.15	38,225.15	38,225.15			5,073.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	38,225.15	38,225.15	38,225.15			5,073.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	38,225.15	38,225.15	38,225.15	0.00		5,073.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	118,256.00	118,256.00	118,256.00	7,843.48	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	118,256.00	118,256.00	118,256.00	7,843.48	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	118,256.00	118,256.00	118,256.00	7,843.48	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	118,256.00	118,256.00	118,256.00	0.00	7,843.48	0.00	0.00		
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	60,209.61	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	60,209.61	0.00	0.00			
<b>001 - EVENTOS CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	60,209.61	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	60,209.61	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	60,209.61	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00	60,209.61	0.00	0.00		
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	48,314.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	48,314.02	0.00	0.00			
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	48,314.02	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	48,314.02	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	48,314.02	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	48,314.02	0.00	0.00		
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	45,342.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	45,342.60	0.00	0.00			
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	9,471.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	9,471.30	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	9,471.30	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	9,471.30	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 07/07/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00			35,871.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00			35,871.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00			35,871.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,871.30	0.00	0.00	
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			57,366.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			57,366.73	0.00	0.00	
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			57,366.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			57,366.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00			57,366.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,366.73	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES</b>	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00			12,654.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00			12,654.26	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES</b>	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00			12,654.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00			12,654.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00			12,654.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	11,971.00	11,971.00	11,971.00	0.00	0.00	12,654.26	0.00	0.00	
<b>15 - INVERSION MUNICIPAL</b>	4,916,366.95	5,621,051.89	10,537,418.84	0.00	1,959,913.75	1,959,913.75	1,959,913.75			2,932,947.54	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,916,366.95	5,621,051.89	10,537,418.84	0.00	1,959,913.75	1,959,913.75	1,959,913.75			2,932,947.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,746,970.42	250,000.00	1,996,970.42	0.00	244,411.87	244,411.87	244,411.87			1,195,566.98	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022 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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50		158,866.48	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	79,378.50	79,378.50	79,378.50	0.00	158,866.48	0.00	0.00
<b>003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
<b>004 - MACOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		280,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,485.21	0.00		168,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.21	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,514.79	0.00		311,514.79	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,514.79	0.00	0.00
<b>005 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIO BOMBEROS</b>	360,000.00	250,000.00		610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		149,730.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	250,000.00		610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		149,730.08	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 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37		149,730.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	45,033.37	45,033.37	45,033.37	0.00	149,730.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16		154,257.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	17,146.16	17,146.16	17,146.16	0.00	64,109.95	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		91,271.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	51,123.83	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	18,796.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	18,796.53	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 07/07/2022			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		
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			18,796.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,249,396.53	444,000.00	805,396.53	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			18,796.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,396.53	0.00	249,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.53	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	444,000.00	556,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>		500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24	1,816.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24	1,816.13	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>		500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24	1,816.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	1,134,548.37	1,634,548.37	0.00	482,732.24	482,732.24	482,732.24	1,816.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	375,359.47	475,359.47	0.00	373,543.34	373,543.34	373,543.34	0.00	1,816.13	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	759,188.90	1,159,188.90	0.00	109,188.90	109,188.90	109,188.90	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO</b>		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12		100,159.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12		100,159.29	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12		100,159.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12		100,159.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	157,916.12	157,916.12	157,916.12	0.00	100,159.29	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA</b>	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA</b>	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	722,262.15	722,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES</b>	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 4000PSI BUENOS AIRES</b>	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.07	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA</b>	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58		261,501.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58		261,501.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA</b>	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58		261,501.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58		261,501.85	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	149,867.58	149,867.58	149,867.58	0.00	261,501.85	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA</b>	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA</b>	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,409.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/07/2022			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		
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI</b>	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI</b>	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00	
<b>019 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES</b>	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08			931.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08			931.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES</b>	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08			931.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	300,106.08	300,106.08	300,106.08			931.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,037.58	281,037.58	0.00	280,106.08	280,106.08	280,106.08	0.00		931.50	0.00	0.00	
<b>020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES</b>	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES</b>	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	23,209.83	23,209.83	23,209.83			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,554.09	22,554.09	0.00	22,554.09	22,554.09	22,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	655.74	655.74	0.00	655.74	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (convenio pro lenca fondo cafetero y municipalidad)</b>	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (Convenio Pro Lenca Fondo Cafetero Y Municipalidad)</b>	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00
<b>022 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>023 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	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 07/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,184.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.25	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,029,421.48</b>	<b>11,042,137.97</b>	<b>47,071,559.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,506,371.28</b>	<b>6,506,371.28</b>	<b>6,506,371.28</b>	<b>0.00</b>	<b>20,751,263.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVM08LNGzLHGDDm2BWTjyvoFrmEQehrmd9KxdYDGulWGrCjy+g+ppqjX/aeQcAkr7IZItTDczDbvboBbLIgeNIS1pi0E0apApKR3riqwSrY+ArslROdk+qV13d6hiINL3b32nukQB7CyVO56i0zHiTkAkDKJxH5blQ==