



## 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	1/7/2022 al 31/7/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,374,216.40	2,000.00	1,376,216.40	0.00	547,186.45	547,186.45	547,186.45		714,716.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,374,216.40	2,000.00	1,376,216.40	0.00	547,186.45	547,186.45	547,186.45		714,716.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,374,216.40	2,000.00	1,376,216.40	0.00	547,186.45	547,186.45	547,186.45		714,716.45	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	537,216.40	0.00	537,216.40	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		309,216.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	537,216.40	0.00	537,216.40	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		309,216.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	537,216.40	0.00	537,216.40	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		309,216.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	129,216.40	0.00	129,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,216.40	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	202,068.45	202,068.45	202,068.45		216,118.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	202,068.45	202,068.45	202,068.45		216,118.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	198,806.45	198,806.45	198,806.45		196,999.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	185,806.45	185,806.45	185,806.45	0.00	149,999.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00		19,118.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	5,318.50	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	109,618.00	109,618.00	109,618.00		124,382.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	109,618.00	109,618.00	109,618.00		124,382.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	106,030.00	106,030.00	106,030.00		117,970.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	99,097.00	99,097.00	99,097.00	0.00	92,903.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	0.00	9,067.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00		6,412.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	148,000.00	2,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,000.00	2,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 03/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,074,021.18	911,822.15	2,985,843.33	0.00	262,410.37	262,410.37	262,410.37			1,077,609.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,074,021.18	911,822.15	2,985,843.33	0.00	262,410.37	262,410.37	262,410.37			1,077,609.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,074,021.18	911,822.15	2,985,843.33	0.00	262,410.37	262,410.37	262,410.37			1,077,609.72	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,466,399.18	901,822.15	2,368,221.33	0.00	216,937.37	216,937.37	216,937.37			767,613.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,466,399.18	901,822.15	2,368,221.33	0.00	216,937.37	216,937.37	216,937.37			767,613.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	857,569.00	368,636.37	1,226,205.37	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00			126,742.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		72,709.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00		37,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	62,569.00	0.00	62,569.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,093.66	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,388.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	650,000.00	254,636.37	904,636.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	451,931.23	383,500.00	835,431.23	0.00	92,706.37	92,706.37	92,706.37			441,880.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	17,536.34	17,536.34	17,536.34	0.00		2,463.66	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	9,127.75	9,127.75	9,127.75	0.00		37,472.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	90,000.00	195,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	9,046.28	9,046.28	9,046.28	0.00		49,217.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00		510.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		1,335.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	5,000.00	13,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00		1,664.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	94,631.23	100,000.00	194,631.23	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		117,698.23	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,719.00	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 03/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	123,443.17		223,443.17	0.00	23,481.00	23,481.00	23,481.00		165,174.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	45,303.17		50,303.17	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	39,903.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	0.00	1,241.05		1,241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	0.00	31,898.95		31,898.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447.95	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	15,328.00	15,328.00	15,328.00	0.00	23,472.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	12,507.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,898.95	26,242.61		83,141.56	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		33,816.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	25,000.00	48,141.56		73,141.56	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	23,816.56	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	31,898.95	21,898.95		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	192,000.00	10,000.00		202,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		105,029.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	10,000.00		202,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		105,029.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		96,761.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	76,322.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,268.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,268.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,979.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00		134,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		59,979.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		58,979.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.17	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	57,838.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	57,838.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	56,838.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00	18,946.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,419.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	87,150.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	87,150.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	86,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	572,866.00	106,784.00	466,082.00	0.00	31,325.25	31,325.25	31,325.25	263,438.09	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	572,866.00	106,784.00	466,082.00	0.00	31,325.25	31,325.25	31,325.25	263,438.09	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	572,866.00	106,784.00	466,082.00	0.00	31,325.25	31,325.25	31,325.25	263,438.09	0.00	0.00
	<b>001 - SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,457.14	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,457.14	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,457.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,857.14	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,472.97	9,472.97	9,472.97			57,838.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,472.97	9,472.97	9,472.97			57,838.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	9,472.97	9,472.97	9,472.97			56,838.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	0.00	0.00	22,613.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	3,666.97	3,666.97	3,666.97	0.00	0.00	24,752.03	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			76,304.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			76,304.92	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28			75,904.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	27,281.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,262.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>004 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	137,622.00	106,784.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,838.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,622.00	106,784.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,838.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,622.00	101,784.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,838.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	56,838.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,838.00	26,000.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,838.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,473.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,473.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL AÑO 2021</b>	0.00	789,086.58	789,086.58	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			224,244.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	789,086.58	789,086.58	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			224,244.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	789,086.58	789,086.58	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			224,244.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL AÑO 2021</b>	0.00	789,086.58	789,086.58	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		224,244.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	789,086.58	789,086.58	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		224,244.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	472,142.58	472,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	12,842.58	12,842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,148.00	108,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,148.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,748.00	15,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	208,796.00	208,796.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		206,096.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	207,596.00	207,596.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	204,896.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA "VIDA MEJOR"</b>	6,379,534.46	2,243,147.13	8,622,681.59	0.00	269,458.01	269,458.01	269,458.01		6,139,585.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	956,930.17	302,977.26	1,259,907.43	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		978,139.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	556,930.17	602,977.26	1,159,907.43	0.00	96,950.00	96,950.00	96,950.00		878,139.31	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>	506,930.17	64,914.68	571,844.85	0.00	94,550.00	94,550.00	94,550.00		387,176.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	506,930.17	64,914.68	571,844.85	0.00	94,550.00	94,550.00	94,550.00		387,176.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	506,930.17	64,914.68	571,844.85	0.00	94,550.00	94,550.00	94,550.00		387,176.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	506,930.17	37,995.14	544,925.31	0.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	0.00	381,757.19	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	26,919.54	26,919.54	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	5,419.54	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		22,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		22,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		22,600.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00		
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	25,000.00	538,062.58	563,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,362.58	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	538,062.58	563,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,362.58	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	538,062.58	563,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,362.58	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	25,000.00	538,062.58	563,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,362.58	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion del Kinder Nery Orlando Hernandez de la comunidad de San Ramon</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - Reconstruccion del Kinder Nery Orlando Hernandez de la comunidad de San Ramon</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Reconstruccion del Kinder Nery Orlando Hernandez de la comunidad de San Isidro</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion del Kinder Nery Orlando Hernandez de la comunidad de San Isidro</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	2,232,837.06	212,181.41	2,445,018.47	0.00	97,754.26	97,754.26	97,754.26	0.00	1,791,852.85	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,282,837.06	12,181.41	1,295,018.47	0.00	97,754.26	97,754.26	97,754.26	0.00	730,269.14	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	1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	782,837.06	200,000.00	582,837.06	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00			450,921.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	782,837.06	200,000.00	582,837.06	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00			450,921.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	782,837.06	200,000.00	582,837.06	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00			450,921.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	782,837.06	200,000.00	582,837.06	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00		450,921.06	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,619.00	18,619.00	18,619.00			142,398.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,619.00	18,619.00	18,619.00			142,398.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,619.00	18,619.00	18,619.00			142,398.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,619.00	18,619.00	18,619.00	0.00		142,398.90	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS PARA HABILITACION DE CENTRO DE TRIAJE</b>	250,000.00	135,608.94	385,608.94	0.00	62,675.26	62,675.26	62,675.26			119,051.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	135,608.94	385,608.94	0.00	62,675.26	62,675.26	62,675.26			119,051.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	135,608.94	385,608.94	0.00	62,675.26	62,675.26	62,675.26			119,051.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	135,608.94	385,608.94	0.00	62,675.26	62,675.26	62,675.26	0.00		119,051.97	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE CASCO URBANO</b>	0.00	76,572.47	76,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00			17,897.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,572.47	76,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00			17,897.21	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	76,572.47	76,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00		17,897.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	76,572.47	76,572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,897.21	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Centro de Salud Teodosio Mejia de la comunidad La Palca</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Centro de Salud Teodosio Mejia de la comunidad La Palca</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion y Mejoras al Sistema de Agua Potable de la comunidad Pueblo Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Mejoras al Sistema de Agua Potable de la comunidad Pueblo Nuevo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Molo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Molo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable y Construccion de Tanque de Agua de las comunidades de El Aguacatal y La Leona</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 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable y Construccion de Tanque de Agua de las comunidades de El Aguacatal y La Leona</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de San Ramon</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de San Ramon</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA VEGA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,583.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,583.71	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA VEGA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,583.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,583.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,583.71	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,594,883.62	0.00	1,594,883.62	0.00	47,793.75	47,793.75	47,793.75			1,482,443.87	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 1 que comprende las comunidades de La Venada, Plan de Encima y Santa Ana.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 1 que comprende las comunidades de La Venada, Plan de Encima y Santa Ana.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 2 que comprende las comunidades de El Chaparon, El Pilon y Casco Urbano.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,529.00	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 03/08/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,529.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 2 que comprende las comunidades de El Chaparon, El Pilon y Casco Urbano.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,529.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,529.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,529.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 3 que comprende las comunidades de El Diviso, Santa Fe, El Gavilan, La Estancia y San Antonio Romero.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 3 que comprende las comunidades de El Diviso, Santa Fe, El Gavilan, La Estancia y San Antonio Romero.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 4 que comprende las comunidades de Piedra de Agua, San Ramon, La Leona y San Rafael del Pito.</b>	244,883.62	0.00	244,883.62	0.00	44,103.75	44,103.75	44,103.75		172,654.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	244,883.62	0.00	244,883.62	0.00	44,103.75	44,103.75	44,103.75			172,654.87	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 4 que comprende las comunidades de Piedra de Agua, San Ramon, La Leona y San Rafael del Pito.</b>	244,883.62	0.00	244,883.62	0.00	44,103.75	44,103.75	44,103.75			172,654.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	244,883.62	0.00	244,883.62	0.00	44,103.75	44,103.75	44,103.75			172,654.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	244,883.62	0.00	244,883.62	0.00	44,103.75	44,103.75	44,103.75	0.00		172,654.87	0.00	0.00
<b>005 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 5 que comprende las comunidades de La Palca, La Vega, La Chorrera, La Leonera, Las Crucitas, El Copinol.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00			494,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00			494,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 5 que comprende las comunidades de La Palca, La Vega, La Chorrera, La Leonera, Las Crucitas, El Copinol.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00			494,260.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00			494,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00		494,260.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 6 que comprende las comunidades de Pueblo Nuevo, Los Cedros, Bordo de Villanueva, San Isidro.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y mejoramiento de viviendas en la Zona N° 6 que comprende las comunidades de Pueblo Nuevo, Los Cedros, Bordo de Villanueva, San Isidro.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	797,441.80	199,360.50	996,802.30	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00		969,842.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	397,441.80	100,000.00	297,441.80	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00		270,481.80	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	397,441.80	100,000.00	297,441.80	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00		270,481.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	397,441.80	100,000.00	297,441.80	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00		270,481.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	397,441.80	100,000.00	297,441.80	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00		270,481.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,441.80	100,000.00	297,441.80	0.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	26,960.00	0.00	270,481.80	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo en la comunidad La Palca</b>	400,000.00	199,360.50	599,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,360.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	199,360.50	599,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,360.50	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Parque Recreativo en la comunidad La Palca</b>	400,000.00	199,360.50	599,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,360.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	199,360.50	599,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,360.50	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	199,360.50	599,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,360.50	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN ALDEA PUEBLO NUEVO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN ALDEA PUEBLO NUEVO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	797,441.81	217,070.74	1,014,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,830.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	797,441.81	217,070.74	1,014,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,830.25	0.00	0.00	
<b>001 - Eje Prevencion de Violencia 20%</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,688.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,688.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,688.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,688.36	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	239,232.54	50,310.26	289,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,403.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,232.54	50,310.26	289,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,403.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,232.54	50,310.26	289,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,403.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,232.54	50,310.26	289,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,403.50	0.00	0.00	
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%</b>	79,744.18	149,360.48	229,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,361.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,744.18	149,360.48	229,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,361.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,744.18	149,360.48	229,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,361.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,744.18	149,360.48	229,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,361.66	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,488.36	0.00	0.00	
<b>50000</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,488.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	79,744.18	0.00	79,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,744.18	0.00	79,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,744.18	0.00	79,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.18	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,744.18	0.00	79,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,744.18	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	79,744.19	0.00	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,744.19	0.00	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.19	0.00	0.00	
<b>50000</b>	79,744.19	0.00	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,744.19	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,744.19	0.00	79,744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,744.19	0.00	0.00	
<b>007 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
<b>06 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021</b>	0.00	818,771.36	818,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,307.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	94,131.00	94,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,921.00	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	0.00	45,431.00	45,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,421.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,431.00	45,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,421.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	45,431.00	45,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,421.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,431.00	45,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 4 Que Comprende Las Comunidades De Piedra De Agua, San Ramon, La Leona Y San Rafael Del Pito.</b>	0.00	77,079.00	77,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	77,079.00	77,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 4 Que Comprende Las Comunidades De Piedra De Agua, San Ramon, La Leona Y San Rafael Del Pito.</b>	0.00	77,079.00	77,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	77,079.00	77,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	77,079.00	77,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 5 Que Comprende Las Comunidades De La Palca, La Vega, La Chorrera, La Leonera, Las Crucitas, El Copinol.</b>	0.00	242,620.00	242,620.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	242,620.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 5 Que Comprende Las Comunidades De La Palca, La Vega, La Chorrera, La Leonera, Las Crucitas, El Copinol.</b>	0.00	242,620.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	242,620.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	242,620.00	242,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 6 Que Comprende Las Comunidades De Pueblo Nuevo, Los Cedros, Bordo De Villanueva, San Isidro.</b>	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 6 Que Comprende Las Comunidades De Pueblo Nuevo, Los Cedros, Bordo De Villanueva, San Isidro.</b>	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,525.00	63,525.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL Y LA LEONA</b>	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL Y LA LEONA</b>	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 2 Que Comprende Las Comunidades De El Pílon, Chaparrón y Casco Urbano</b>	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,176.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,176.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Viviendas En La Zona N° 2 Que Comprende Las Comunidades De El Pílon, Chaparrón y Casco Urbano</b>	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,176.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,176.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,176.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de Caja Puente barrio el Campesino la Palca</b>	0.00	235,140.36	235,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	235,140.36	235,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Caja Puente barrio el Campesino la Palca</b>	0.00	235,140.36	235,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	235,140.36	235,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	235,140.36	235,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>07 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SECOR EDUCACION</b>	0.00	492,785.86	492,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	73,170.00	73,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170.00	0.00	0.00	
<b>001 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,170.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,370.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Kinder Doctor Noe Pineda Portillo de la comunidad la palca</b>	0.00	4,155.86	4,155.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,155.86	4,155.86	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstruccion de Kinder Doctor Noe Pineda Portillo de la comunidad la palca</b>	0.00	4,155.86	4,155.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,155.86	4,155.86	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	0.00	4,155.86	4,155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Alcantarillado sanitario en aldea la Vega</b>	0.00	415,460.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	415,460.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado sanitario en aldea la Vega</b>	0.00	415,460.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	415,460.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	415,460.00	415,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA "TODOS POR LA PAZ"</b>	3,189,767.22	2,298,592.61	5,488,359.83	0.00	560,737.01	560,737.01	560,737.01		1,466,215.09	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,392,325.42	1,019,943.00	3,412,268.42	0.00	484,642.01	484,642.01	484,642.01		606,192.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	1,241.05	101,241.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,423.05	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central</b>	100,000.00	1,241.05	101,241.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,423.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	1,241.05	101,241.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,423.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	1,241.05	101,241.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,423.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	1,241.05	101,241.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,423.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Salon Comunal en la Comunidad de La Vega</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		84,700.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion del Salon Comunal en la Comunidad de La Vega</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			84,700.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00			84,700.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apertura de calle alterna entrada a comunidad La Vega salida a Quebrada Lavanderos</b>	360,000.00	96,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	96,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de calle alterna entrada a comunidad La Vega salida a Quebrada Lavanderos</b>	360,000.00	96,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	96,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	96,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Puente sobre Quebrada Lavanderos de la comunidad La Vega</b>	555,485.42	821,882.32	1,377,367.74	0.00	437,387.45	437,387.45	437,387.45			35,886.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	555,485.42	821,882.32	1,377,367.74	0.00	437,387.45	437,387.45	437,387.45			35,886.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Puente sobre Quebrada Lavanderos de la comunidad La Vega</b>	555,485.42	821,882.32	1,377,367.74	0.00	437,387.45	437,387.45	437,387.45			35,886.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	555,485.42	821,882.32	1,377,367.74	0.00	437,387.45	437,387.45	437,387.45			35,886.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,485.42	821,882.32	1,377,367.74	0.00	437,387.45	437,387.45	437,387.45	0.00		35,886.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento del Sistema de Electrificacion en todo el Municipio</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00			135,042.00	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 03/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Electrificación en todo el Municipio</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		135,042.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		135,042.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		135,042.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	135,042.00	0.00	0.00
<b>005 - Levantamiento Catastral en el Municipio</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		89,141.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		89,141.42	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento Catastral en el Municipio</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		89,141.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		71,231.42	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 2 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	71,231.42	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,910.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 2 Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00
<b>006 - Caja Puento Barrio El Campesino de la comunidad La Palca</b>	336,000.00	859.63		336,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	336,000.00	859.63		336,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puento Barrio El Campesino de la comunidad La Palca</b>	336,000.00	859.63		336,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	336,000.00	859.63		336,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	336,000.00	859.63		336,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Muro de Contencion en comunidad La Palca</b>	441,120.00	40.00		441,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	441,120.00	40.00		441,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Muro de Contencion en comunidad La Palca</b>	441,120.00	40.00		441,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	441,120.00	40.00		441,080.00	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 03/08/2022			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		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	441,120.00	40.00	441,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Muro de Contencion en comunidad La Vega</b>	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Muro de Contencion en comunidad La Vega</b>	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Salon Comunal en la Comunidad de Santa Ana</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Salon Comunal en la Comunidad de Santa Ana</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,488.36	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	159,488.36	199,720.00	359,208.36	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	273,914.36	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION DE GUANCASCO</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	74,194.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	74,194.36	0.00	0.00
<b>001 - - CELEBRACION DE GUANCASCOS (PRESERVACION DEL PATRIMONIO)</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	74,194.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	59,488.36	0.00	59,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.36	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	39,488.36	0.00	39,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.36	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	71,706.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	71,706.00	0.00	0.00		
<b>002 - Mejoramiento de Edificios casas de Oracion en el Municipio ( Iglesias)</b>	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Edificios casas de Oracion en el Municipio ( Iglesias)</b>	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	199,720.00	199,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00		
<b>04 - CULTURA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,488.36	0.00	159,488.36	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	121,028.36	0.00	0.00		
<b>05 - DEPORTES</b>	318,976.72	200,000.00	518,976.72	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00	0.00	236,621.72	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstruccion de Cancha de Futbol de la comunidad La Vega</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstruccion de Cancha de Futbol de la comunidad La Vega</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstruccion de Cancha de Futbol de la comunidad El Pilon</b>	58,976.72	200,000.00	258,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00			58,976.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	58,976.72	200,000.00	258,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00			58,976.72	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Cancha de Futbol de la comunidad El Pilon</b>	58,976.72	200,000.00	258,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00			58,976.72	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	58,976.72	200,000.00	258,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00			58,976.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,976.72	200,000.00	258,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,976.72	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHO EN LA CANCHA DE FUTBOLL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00			37,065.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00			37,065.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHO EN LA CANCHA DE FUTBOLL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00			37,065.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00			37,065.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,335.00	50,335.00	50,335.00	0.00	0.00	37,065.00	0.00	0.00	
<b>06 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021</b>	0.00	878,929.61	878,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00			68,969.82	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA</b>	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA</b>	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,250.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,250.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,250.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DESDE EL DESVIO DE SAN RAMON A LA VEGA</b>	0.00	775,959.61	775,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.82	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DESDE EL DESVIO DE SAN RAMON A LA VEGA</b>	0.00	775,959.61	775,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	775,959.61	775,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	775,959.61	775,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,959.61	775,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,999.82	0.00	0.00	
<b>004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA "PRO HONDURAS"</b>	1,594,883.62	596,791.49	2,191,675.11	0.00	69,152.28	69,152.28	69,152.28		1,678,970.35	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,594,883.62	620.53	1,595,504.15	0.00	39,152.28	39,152.28	39,152.28		1,511,520.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	620.53	200,620.53	0.00	13,952.28	13,952.28	13,952.28		141,836.73	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO (ASISTENCIA TECNICA, INSECTICIDAS, FUMIGANTES, ABONOS Y FERTILIZANTES)</b>	200,000.00	620.53	200,620.53	0.00	13,952.28	13,952.28	13,952.28		141,836.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	620.53	200,620.53	0.00	13,952.28	13,952.28	13,952.28		141,836.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	620.53	200,620.53	0.00	13,952.28	13,952.28	13,952.28	0.00	141,836.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Troncal del desvio Agalteca a la Aldea La Vega</b>	1,094,883.62	200,000.00	894,883.62	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		889,483.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Troncal del desvio Agalteca a la Aldea La Vega</b>	1,094,883.62	200,000.00	894,883.62	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		889,483.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,094,883.62	200,000.00	894,883.62	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		889,483.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,094,883.62	200,000.00	894,883.62	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		889,483.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,094,883.62	200,000.00	894,883.62	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	889,483.62	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 03/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Reparacion de la carretera de las Aldeas Los Cedros, San Isidro, Pueblo Nuevo y Bordo de Villanueva</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			280,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de la carretera de las Aldeas Los Cedros, San Isidro, Pueblo Nuevo y Bordo de Villanueva</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			280,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			280,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			280,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		280,200.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN LA ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN LA ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021</b>	0.00	596,170.96	596,170.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			167,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS PARA COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/08/2022			EN EL PERIODO			1/7/2022 al 31/7/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/08/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,450.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	0.00	47,450.00	47,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - AMPLIACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, PARAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 KM CARRETERA TRONCAL DESDE A LA VEGA HASTA EL CACERION DE MOLO</b>	0.00	398,720.96	398,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, PARAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 KM CARRETERA TRONCAL DESDE A LA VEGA HASTA EL CACERION DE MOLO</b>	0.00	398,720.96	398,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	398,720.96	398,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	398,720.96	398,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	398,720.96	398,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>14 - PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA"</b>	2,042,526.28	1,385,282.99	3,427,809.27	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		1,936,368.73	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - RED VIAL</b>	1,883,037.90	82,652.53	1,965,690.43	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		1,798,658.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Troncal del desvio Agalteca a la Aldea La Vega</b>	833,668.23	620.53	834,288.76	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		749,288.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Troncal del desvio Agalteca a la Aldea La Vega</b>	833,668.23	620.53	834,288.76	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		749,288.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	833,668.23	620.53	834,288.76	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		749,288.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	833,668.23	620.53	834,288.76	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00		749,288.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	386,025.58	620.53	386,646.11	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	301,646.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,642.65	0.00	447,642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,642.65	0.00	0.00
<b>002 - Alcantarillado Sanitario calle principal en comunidad La Vega</b>	333,428.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,428.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	333,428.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,428.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario calle principal en comunidad La Vega</b>	333,428.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,428.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	333,428.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,428.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,428.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario calle principal de Barrio el Campesino en comunidad La Palca</b>	82,032.00	82,032.00	164,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	82,032.00	82,032.00	164,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,032.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario calle principal de Barrio el Campesino en comunidad La Palca</b>	82,032.00	82,032.00	164,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,032.00	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 03/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	82,032.00	82,032.00	164,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,032.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	82,032.00	82,032.00	164,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,032.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentacion de calle principal en la Aldea La Vega</b>	48,367.17	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00			48,367.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	48,367.17	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00			48,367.17	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de calle principal en la Aldea La Vega</b>	48,367.17	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00			48,367.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	48,367.17	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00			48,367.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,367.17	0.00	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentacion de calle principal Barrio El Campesino en la Aldea La Palca</b>	585,542.50	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00			585,542.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	585,542.50	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00			585,542.50	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de calle principal Barrio El Campesino en la Aldea La Palca</b>	585,542.50	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00			585,542.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	585,542.50	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00			585,542.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,542.50	0.00	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,542.50	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA</b>	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			137,710.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			137,710.30	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota Mancomunidad)</b>	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			137,710.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			137,710.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			137,710.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,488.38	158,221.92	317,710.30	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	137,710.30	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 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021</b>	0.00	1,144,408.54	1,144,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (APORTE A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSBA)</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA VEGA</b>	0.00	48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA VEGA</b>	0.00	48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,367.00	48,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PALCA</b>	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PALCA</b>	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	585,542.50	585,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA A LA VEGA</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA A LA VEGA</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 KM CARRETERA TRONCAL DESDE A LA VEGA HASTA EL CACERION DE MOLO</b>	0.00	45,079.04	45,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 KM CARRETERA TRONCAL DESDE A LA VEGA HASTA EL CACERION DE MOL</b>	0.00	45,079.04	45,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,079.04	45,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,079.04	45,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,079.04	45,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS 2021 PARA,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENCALLE BARRIO CAMPECINO LA PALCA</b>	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 03/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIAS 2021 PARA,CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BARRIO CAMPECINO LA PALCA</b>	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,227,815.16</b>	<b>8,119,938.95</b>	<b>25,347,754.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,769.37</b>	<b>1,852,769.37</b>	<b>1,852,769.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,501,148.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMZwIZSMJr26P3JHEI7zTDSj8/m5NmOmQaco6JFmbIr74wWmTSWV+qAMyCru4Re8LO3XPwDPt5I1mNr1L31BAZsyqMolIDTVnMTkMFF2s/z9kgg5boTWA49RHytwoLFSjsyF r1hS1lx9UZac8ZwP6Xg6Opy6sHnqIgs6606JZ1o8fVgPqYQcwh+3uWYQsAFFHAt5PSAWCF7a2hUIYg=