



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	2,829,738.89	0.00	2,829,738.89	0.00	221,100.00	221,100.00	221,100.00			1,213,305.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,829,738.89	0.00	2,829,738.89	0.00	221,100.00	221,100.00	221,100.00			1,213,305.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,829,738.89	0.00	2,829,738.89	0.00	221,100.00	221,100.00	221,100.00			1,213,305.66	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00			643,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,541,000.00	0.00	1,541,000.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00			643,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00			640,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	783,222.22	0.00	783,222.22	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00			338,511.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	783,222.22	0.00	783,222.22	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00			338,511.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	778,222.22	0.00	778,222.22	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00			337,611.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00		282,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,111.11	0.00	55,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,111.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,111.11	0.00	45,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		900.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	325,516.67	0.00	325,516.67	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00			156,794.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,516.67	0.00	325,516.67	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00			156,794.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,516.67	0.00	325,516.67	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00			156,794.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,677.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,316.67	0.00	13,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,316.67	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	3,966,698.58	847,264.64	4,813,963.22	0.00	420,849.69	420,849.69	420,849.69			1,406,785.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,966,698.58	847,264.64	4,813,963.22	0.00	420,849.69	420,849.69	420,849.69			1,406,785.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,966,698.58	847,264.64	4,813,963.22	0.00	420,849.69	420,849.69	420,849.69			1,406,785.27	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 Asignado	al Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		87,091.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		87,091.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		87,091.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	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	6,591.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422,150.00	0.00	422,150.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		198,841.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,150.00	0.00	422,150.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		198,841.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	422,150.00	0.00	422,150.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		198,841.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	426,800.00	0.00	426,800.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		187,724.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,800.00	0.00	426,800.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		187,724.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,800.00	0.00	426,800.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		187,724.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,809,748.58	847,264.64	3,657,013.22	0.00	338,349.69	338,349.69	338,349.69		880,628.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,809,748.58	847,264.64	3,657,013.22	0.00	338,349.69	338,349.69	338,349.69		880,628.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,873,684.99	0.00	1,873,684.99	0.00	73,614.52	73,614.52	73,614.52		414,511.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,800.00	0.00	490,800.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.50	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,166.67	0.00	24,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,486.52	24,486.52	24,486.52	0.00	88,616.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00	20,316.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,765.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	351,918.32	0.00	351,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	668,000.00	335,767.65	1,003,767.65	0.00	186,325.82	186,325.82	186,325.82		157,495.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,522.78	12,522.78	12,522.78	0.00	0.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	94,767.65	94,767.65	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	22,067.65	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	10,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.16	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,232.09	1,232.09	1,232.09	0.00	688.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,590.95	3,590.95	3,590.95	0.00	755.69	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	34,247.05	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	10,946.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,484.40	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	5,980.80	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,063.59	319,496.99	567,560.58	0.00	76,471.35	76,471.35	76,471.35		197,554.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	66,063.59	30,000.00	96,063.59	0.00	3,586.75	3,586.75	3,586.75	0.00	8,796.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,472.60	9,472.60	9,472.60	0.00	20,527.40	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,194.14	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.86	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	12,412.00	12,412.00	12,412.00	0.00	10,488.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,467.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	30,496.99	50,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,447.89	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.12	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	192,000.00	212,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00		111,066.10	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	110,000.00	130,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	29,066.10	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	892,066.67	0.00	892,066.67	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		384,159.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	892,066.67	0.00	892,066.67	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		384,159.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	892,066.67	0.00	892,066.67	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		384,159.12	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	65,000.00	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
11520 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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	701,400.00	0.00	701,400.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		306,159.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,400.00	0.00	701,400.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		306,159.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	701,400.00	0.00	701,400.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		306,159.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	585,600.00	0.00	585,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	248,270.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	421,220.00	0.00	421,220.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		185,696.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	421,220.00	0.00	421,220.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		185,696.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	421,220.00	0.00	421,220.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		185,696.10	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		126,176.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		126,176.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,300.00	0.00	287,300.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		126,176.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE SANEAMIENTO	133,920.00	0.00	133,920.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		59,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,920.00	0.00	133,920.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		59,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,920.00	0.00	133,920.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		59,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	297,866.67	0.00	297,866.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,199.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	297,866.67	0.00	297,866.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,199.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,866.67	0.00	297,866.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,199.67	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 5 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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LA MUJER	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		72,499.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		72,499.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		72,499.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,445,733.56	1,930,659.63	7,376,393.19	0.00	1,966,293.76	1,966,293.76	1,966,293.76		3,829,099.71	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,400,000.00	723,576.65	3,123,576.65	0.00	771,064.29	771,064.29	771,064.29		1,285,030.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	589,000.00	1,289,000.00	0.00	321,772.43	321,772.43	321,772.43		274,745.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,772.43	321,772.43	321,772.43		74,745.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,772.43	321,772.43	321,772.43		74,745.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,772.43	321,772.43	321,772.43		74,745.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	321,772.43	321,772.43	321,772.43	0.00	74,745.02	0.00	0.00
002 - DONACIONES PARA EDUCACIÓN DE CAICESA	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.74	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS, ESCUELA ESPECIAL "MISIÓN SOLIDARIDAD", B° EL CENTRO, SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de aulas, Escuela Especial "Misión Solidaridad", B° El Centro, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN DE AULAS, INSTITUTO POLIVALENTE "SAN FRANCISCO DE ASÍS", B° EL TRIÁNGULO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de aulas, Instituto Polivalente "San Francisco de Asís", B° El Triángulo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA, ESCUELA "JOSÉ CECILIO DE VALLE", B° EL CENTRO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de clínica médica odontológica, Escuela "José Cecilio de Valle", B° El Centro	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "DELMA VIRGINIA ZELAYA", B° LAS DELICIAS, SANTA ANA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Jardín de Niños "Delma Virginia Zelaya", B° Las Delicias, Santa Ana	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	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	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO, ESCUELA "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", B° EL CENTRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo séptico, Escuela "José Cecilio del Valle", B° El Centro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y POZO SÉPTICO, ESCUELA "18 DE NOVIEMBRE", CAMELIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños y pozo séptico, Escuela "18 de noviembre", Camelias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "RUTH HURTECHO DURÓN", RÍO CUERO	0.00	109,576.65	109,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00			109,576.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,576.65	109,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00			109,576.65	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela "Ruth Hurtecho Durón", Rio Cuero	0.00	109,576.65	109,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00		109,576.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,576.65	109,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00		109,576.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	109,576.65	109,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,576.65	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y CASETA, ESCUELA "ESTEBAN GUARDIOLA", LA FRUTERA	0.00	350,708.14	350,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00		350,708.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,708.14	350,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00		350,708.14	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas y caseta, Escuela "Esteban Guardiola", La Frutera	0.00	350,708.14	350,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00		350,708.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,708.14	350,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00		350,708.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,708.14	350,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,708.14	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, JARDÍN DE NIÑOS "PARAÍSO INFANTIL", SANTA ANA	0.00	49,291.86	49,291.86	0.00	49,291.86	49,291.86	49,291.86		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,291.86	49,291.86	0.00	49,291.86	49,291.86	49,291.86		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de auditorio, Jardín de niños "Paraíso Infantil", Santa Ana	0.00	49,291.86	49,291.86	0.00	49,291.86	49,291.86	49,291.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,291.86	49,291.86	0.00	49,291.86	49,291.86	49,291.86		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,291.86	49,291.86	0.00	49,291.86	49,291.86	49,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,350,000.00	182,917.02	1,167,082.98	0.00	445,454.47	445,454.47	445,454.47		389,166.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	182,917.02	967,082.98	0.00	245,454.47	245,454.47	245,454.47		389,166.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	245,454.47	245,454.47	245,454.47		322,083.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	245,454.47	245,454.47	245,454.47		322,083.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	245,454.47	245,454.47	245,454.47		322,083.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	245,454.47	245,454.47	245,454.47	0.00	322,083.03	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), SANTIAGO ARRIBA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), PAGOALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), SALADITO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), MICELY	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BOTIQUINES COMUNITARIOS), BUENA VISTA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19	0.00	67,082.98	67,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,082.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,082.98	67,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,082.98	0.00	0.00
50000	0.00	67,082.98	67,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00		67,082.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,082.98	67,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,082.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL, SANTA ANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del crematorio Municipal, Santa Ana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SAN FRANCISCO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2022

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 12 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTA ANA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Santa Ana	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.60	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.60	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA FRUTERA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), La Frutera	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	800,000.00	1,140,000.00	1,940,000.00	0.00	749,775.00	749,775.00	749,775.00		1,190,225.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, B° RAUDALES, SANTA ANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de aguas lluvias, B° Raudales, Santa Ana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - EMBAULADO DE CALLE PARA AGUAS LLUVIAS, B° LAS DELICIAS, SANTA ANA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de calle para aguas lluvias, B° Las Delicias, Santa Ana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMBAULADO DE CALLE PARA AGUAS LLUVIAS, B° LOS PRÓCERES, SANTA ANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,775.00	199,775.00	199,775.00		225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,775.00	199,775.00	199,775.00		225.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de calle para aguas lluvias, B° Los Próceres, Santa Ana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,775.00	199,775.00	199,775.00		225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,775.00	199,775.00	199,775.00		225.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,775.00	199,775.00	199,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° EL CENTRO, SF	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° El Centro, SF	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2022

Hora : 08:17 a.m.

Pagina: 14 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS, SF	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas, SF	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, FRISCO UNO-RIO CUERO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de terracería, Frisco Uno-Rio Cuero	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL RIO JIMERITO, LA FRUTERA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de borda en el Rio Jimerito, La Frutera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	545,733.56	0.00	545,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00		545,733.56	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, B° LOS PRÓCERES, SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación al proyecto de electrificación, B° Los Próceres, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA	445,733.56	0.00	445,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00		445,733.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	445,733.56	0.00	445,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00		445,733.56	0.00	0.00
001 - Construcción al proyecto de electrificación, Buena Vista	445,733.56	0.00	445,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00		445,733.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,733.56	0.00	445,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00		445,733.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,733.56	0.00	445,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,733.56	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,943.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,943.99	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,943.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,943.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,943.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,943.99	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	777,961.93	191,665.66	969,627.59	0.00	4,885.40	4,885.40	4,885.40		930,428.29	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	777,961.93	191,665.66	969,627.59	0.00	4,885.40	4,885.40	4,885.40		930,428.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	777,961.93	191,665.66	969,627.59	0.00	4,885.40	4,885.40	4,885.40		930,428.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA)	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,039.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,039.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00		191,039.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,039.02	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ECONOMÍA)	233,388.58	57,499.69	290,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00		290,888.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,388.58	57,499.69	290,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00		290,888.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,388.58	57,499.69	290,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00		290,888.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,388.58	57,499.69	290,888.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,888.27	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		77,951.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		77,951.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		77,951.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	77,951.76	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	3,265.40	3,265.40	3,265.40		178,358.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	3,265.40	3,265.40	3,265.40		178,358.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	3,265.40	3,265.40	3,265.40		178,358.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,592.39	38,333.13	193,925.52	0.00	3,265.40	3,265.40	3,265.40	0.00	178,358.72	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,227.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,227.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,227.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,227.76	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (AMBIENTE)	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,962.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,962.76	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,962.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,796.19	19,166.57	96,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,962.76	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,111,847.75	766,662.65	3,878,510.40	0.00	277,795.27	277,795.27	277,795.27		3,347,818.08	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		217,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		217,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		217,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50		102,370.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50		102,370.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50		102,370.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50		102,370.50	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50		102,370.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	22,629.50	22,629.50	22,629.50	0.00	102,370.50	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00		195,421.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00		195,421.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00		95,421.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00		95,421.20	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00		95,421.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,141.00	73,141.00	73,141.00	0.00	95,421.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022 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
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,211,847.75	866,662.65		3,078,510.40	0.00	177,024.77	177,024.77	177,024.77		2,833,026.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,999.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, B° EL CLARITO, SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cementerio, B° El Clarito, San Francisco	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, SANTA ANA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cementerio, Santa Ana	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO, SF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central, B° El Centro, SF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		41.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		41.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		41.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		41.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	41.67	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, COL. HYDE, SF	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	55,524.77	55,524.77	55,524.77		394,475.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	55,524.77	55,524.77	55,524.77		394,475.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de fútbol, Col. Hyde, SF	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	55,524.77	55,524.77	55,524.77		394,475.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	55,524.77	55,524.77	55,524.77		394,475.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	55,524.77	55,524.77	55,524.77	0.00	394,475.23	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, B° EL CENTRO, SANTA ANA	400,000.00	126,662.65	526,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00		526,662.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	126,662.65	526,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00		526,662.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de fútbol, B° El Centro, Santa Ana	400,000.00	126,662.65	526,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00		526,662.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	126,662.65	526,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00		526,662.65	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	126,662.65	526,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,662.65	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO CUERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Rio Cuero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA	611,847.75	0.00	611,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00		611,847.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	611,847.75	0.00	611,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00		611,847.75	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Buena Vista	611,847.75	0.00	611,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00		611,847.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	611,847.75	0.00	611,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00		611,847.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	611,847.75	0.00	611,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,847.75	0.00	0.00
009 - APOORTE A LA IGLESIA CATÓLICA, B° LA FITH, SANTA ANA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la iglesia católica, B° La Fith, Santa Ana	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COL. SAN JOSÉ, SANTA ANA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Col. San José, Santa Ana	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, RIO CUERO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyecto de electrificación, Rio Cuero	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LA FRUTERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro comunal, La Frutera	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 5 Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,555,923.87	383,331.32	1,939,255.19	0.00	532,900.00	532,900.00	532,900.00			360,025.19	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DESARROLLO ECONÓMICO	1,455,923.87	383,331.32	1,839,255.19	0.00	532,900.00	532,900.00	532,900.00		296,025.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,070.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,070.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,070.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, MICELY-BOCA DE TORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Micely-Boca de Toro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SALADITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Saladito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, FRISCO UNO-RIO CUERO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Frisco Uno-Rio Cuero	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTIAGO ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Santiago Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTIAGO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Santiago Abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	400.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BUENA VISTA	105,923.87	0.00	105,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,923.87	0.00	105,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Buena Vista	105,923.87	0.00	105,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,923.87	0.00	105,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,223.87	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,923.87	0.00	105,923.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.87	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE BORDA, COL. LAS VEGAS, SANTA ANA	0.00	383,331.32	383,331.32	0.00	382,900.00	382,900.00	382,900.00		431.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	383,331.32	383,331.32	0.00	382,900.00	382,900.00	382,900.00		431.32	0.00	0.00
001 - Construcción de borda, Col. Las Vegas, Santa Ana	0.00	383,331.32	383,331.32	0.00	382,900.00	382,900.00	382,900.00		431.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	383,331.32	383,331.32	0.00	382,900.00	382,900.00	382,900.00		431.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,331.32	383,331.32	0.00	382,900.00	382,900.00	382,900.00	0.00	431.32	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,673,280.81	1,180,327.64	8,853,608.45	0.00	493,505.81	493,505.81	493,505.81		6,721,635.62	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,027,295.09	1,180,327.64	8,207,622.73	0.00	388,505.81	388,505.81	388,505.81		6,390,649.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	556,817.48	443,182.52	0.00	51,725.89	51,725.89	51,725.89		302,232.61	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	51,725.89	51,725.89	51,725.89		164,050.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	51,725.89	51,725.89	51,725.89		164,050.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	105,000.00	305,000.00	0.00	51,725.89	51,725.89	51,725.89		164,050.09	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,958.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	51,725.89	51,725.89	51,725.89	0.00	72,090.11	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DONACIONES PROYECTO PROCORREDOR	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00		138,182.52	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022					
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
53320	14-227-01	10	1	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	0.00	138,182.52	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,182.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SAN FRANCISCO, DP				50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD				50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal, DP				50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				50,000.00	7,554.24	57,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.24	0.00	0.00	
41230	11-001-02	20	5	Viviendas Populares	0.00	7,554.24	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00
41230	15-013-01	20	5	Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTA ANA, DP				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Santa Ana, DP				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41230	15-013-01	20	5	Viviendas Populares	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), PAGOALES, DP				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas (Techos y pisos saludables), Pagoales, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), MICELY, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,334.37	25,334.37	25,334.37		2,372.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,334.37	25,334.37	25,334.37		2,372.63	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Micely, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,334.37	25,334.37	25,334.37		2,372.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,334.37	25,334.37	25,334.37		2,372.63	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,334.37	25,334.37	25,334.37	0.00	2,372.63	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), LA FRUTERA, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), La Frutera, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTIAGO ARRIBA, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.48	15,450.48	15,450.48		34,549.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.48	15,450.48	15,450.48		34,549.52	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Santiago Arriba, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.48	15,450.48	15,450.48		34,549.52	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.48	15,450.48	15,450.48		34,549.52	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,450.48	15,450.48	15,450.48	0.00	34,549.52	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS (TECHOS Y PISOS SALUDABLES), SANTIAGO ABAJO, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables), Santiago Abajo, DP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (LETRINAS, SANITARIOS Y RESUMIDEROS), SAN FRANCISCO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento básico (Letrinas, sanitarios y resumideros), B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (LETRINAS, SANITARIOS Y RESUMIDEROS), SANTA ANA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Saneamiento básico (Letrinas, sanitarios y resumideros), Santa Ana	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO, SF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central, B° El Centro, SF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque central, Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° EL CENTRO, SF	850,000.00	474,996.99	1,324,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,996.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	474,996.99	1,324,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,996.99	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° El Centro, SF	850,000.00	474,996.99	1,324,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,996.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	474,996.99	1,324,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,324,996.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	474,996.99	474,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,996.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LAS DELICIAS, SANTA ANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,583.07	29,583.07	29,583.07		770,416.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,583.07	29,583.07	29,583.07		770,416.93	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° Las Delicias, Santa Ana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,583.07	29,583.07	29,583.07		770,416.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,583.07	29,583.07	29,583.07		770,416.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	29,583.07	29,583.07	29,583.07	0.00	770,416.93	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, MICELY-BOCA DE TORO	400,000.00	313,305.54	713,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00		713,305.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	313,305.54	713,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00		713,305.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Micely-Boca de Toro	400,000.00	313,305.54	713,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00		713,305.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	313,305.54	713,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00		713,305.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	113,305.54	513,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,305.54	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SALADITO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		101,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		101,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Saladito	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		101,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00		101,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, FRISCO UNO-RIO CUERO	300,000.00	121,288.35	421,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00		300,888.35	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	121,288.35	421,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00		300,888.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Frisco Uno-Rio Cuero	300,000.00	121,288.35	421,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00		300,888.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	121,288.35	421,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00		300,888.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,288.35	121,288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, SANTIAGO ARRIBA	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Santiago Arriba	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, BUENA VISTA	169,395.00	0.00	169,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,795.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	169,395.00	0.00	169,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,795.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Buena Vista	169,395.00	0.00	169,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,795.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,395.00	0.00	169,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,795.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,395.00	0.00	169,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,795.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS, SAN FRANCISCO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,650.00	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 Asignado	al 01/08/2022 Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de calles internas, B° El Centro, B° El Parque, B° El Triángulo, B° El Clarito, B° Las Delicias, B° Las Palmas, B° La Isla, Col. Hyde, Col. Municipal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,650.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS, SANTA ANA	550,000.00	160,000.00	710,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		300,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	160,000.00	710,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		300,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles internas, Santa Ana	550,000.00	160,000.00	710,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		300,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	160,000.00	710,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		300,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	160,000.00	410,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL SITIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, El Sitio	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al Modificado	01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS CASCADAS-LAS CAMELIAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Las Cascadas-Las Camelias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, BUENA VISTA	287,900.09	0.00	287,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	287,900.09	0.00	287,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.09	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Buena Vista	287,900.09	0.00	287,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,900.09	0.00	287,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00		287,900.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,900.09	0.00	287,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,900.09	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA, MICELY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,012.00	48,012.00	48,012.00		51,988.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,012.00	48,012.00	48,012.00		51,988.00	0.00	0.00
001 - Reparación de puente hamaca, Micely	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,012.00	48,012.00	48,012.00		51,988.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,012.00	48,012.00	48,012.00		51,988.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,012.00	48,012.00	48,012.00	0.00	51,988.00	0.00	0.00
025 - APOORTE A LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO, SF	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a la Iglesia católica, B° El Centro, SF	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, SANTIAGO ABAJO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de terracería, Santiago Abajo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	645,985.72	0.00	645,985.72	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			330,985.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	645,985.72	0.00	645,985.72	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			330,985.72	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	70,393.33	0.00	70,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00			70,393.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,393.33	0.00	70,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00			70,393.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,393.33	0.00	70,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00			70,393.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,393.33	0.00	70,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,393.33	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	155,592.39	0.00	155,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00			155,592.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,592.39	0.00	155,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00			155,592.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,592.39	0.00	155,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00			155,592.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,592.39	0.00	155,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,592.39	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUCA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			105,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00			105,000.00	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 01/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,972,338.73	5,299,911.54	32,272,250.27	0.00	4,018,229.93	4,018,229.93	4,018,229.93	0.00	18,529,152.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46csTxgnj5MBDV94DdBDok0VVThFu2B5AL2ups42FwHVhyWOybERsr7vyAI3FIoZN1Vbh9nQuzBrXyEGpfi2s7JxKwVMJ2yt7Km3PeXb5fSrgR50RMTyptiJuUR2TjL5tiqMY0C16Xi0MVIGNaV1xbWAI0fC0ap6
+ftyaK9yyCT3EEotIrxQviwgHGJ/SyXdh2zbBxiyZPNoHCHGQHeAvjN/096J3biNuk