



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,123,185.95	0.00	3,123,185.95	0.00	165,960.98	165,960.98	163,049.04		1,770,595.00	0.00	2,911.94
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,123,185.95	0.00	3,123,185.95	0.00	165,960.98	165,960.98	163,049.04		1,770,595.00	0.00	2,911.94
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,123,185.95	0.00	3,123,185.95	0.00	165,960.98	165,960.98	163,049.04		1,770,595.00	0.00	2,911.94
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		600,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	672,392.37	0.00	672,392.37	0.00	4,101.94	4,101.94	1,190.00		620,877.32	0.00	2,911.94
<b>000 - SIN OBRA</b>	672,392.37	0.00	672,392.37	0.00	4,101.94	4,101.94	1,190.00		620,877.32	0.00	2,911.94
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	596,512.37	0.00	596,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00		561,512.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,101.94	4,101.94	1,190.00		53,484.95	0.00	2,911.94
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,101.94	4,101.94	1,190.00	0.00	33,484.95	0.00	2,911.94
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDIA</b>	400,292.37	0.00	400,292.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		201,527.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,292.37	0.00	400,292.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		201,527.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,512.37	0.00	386,512.37	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		187,747.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,497.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
	<b>004 - AUDITORIA</b>	213,401.17	0.00	213,401.17	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	91,698.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	213,401.17	0.00	213,401.17	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	91,698.85	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,392.37	0.00	209,392.37	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72	87,690.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	55,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	3,990.05	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,008.80	0.00	2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA</b>	362,721.01	0.00	362,721.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88	157,992.65	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	362,721.01	0.00	362,721.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88	157,992.65	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,561.01	0.00	359,561.01	0.00	26,147.88	26,147.88	26,147.88	154,832.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	3,990.05	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	60,842.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,048.64	0.00	14,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
	<b>006 - RECEPCION</b>	194,379.03	0.00	194,379.03	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	98,498.69	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	194,379.03	0.00	194,379.03	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	98,498.69	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,845.70	0.00	191,845.70	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	95,965.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	3,257.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	7,423,735.37	818,053.34	8,241,788.71	0.00	604,381.81	604,381.81	604,381.81	0.00	3,832,510.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,423,735.37	818,053.34	8,241,788.71	0.00	604,381.81	604,381.81	604,381.81	0.00	3,832,510.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,423,735.37	818,053.34	8,241,788.71	0.00	604,381.81	604,381.81	604,381.81	0.00	3,832,510.56	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	5,819,457.44	818,053.34	6,637,510.78	0.00	489,981.17	489,981.17	489,981.17	0.00	2,965,737.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,819,457.44	818,053.34	6,637,510.78	0.00	489,981.17	489,981.17	489,981.17	0.00	2,965,737.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,689,410.44	746,035.56	3,435,446.00	0.00	114,914.74	114,914.74	114,914.74	0.00	1,383,486.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	50,746.04	0.00	50,746.04	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	24,386.54	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	156,875.46	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.55	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	43,964.40	326,035.56	369,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,999.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	10,209.94	10,209.94	10,209.94	0.00	302,293.29	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,055,000.00	104,189.78	1,950,810.22	0.00	231,758.47	231,758.47	231,758.47	0.00	999,793.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,071.73	5,071.73	5,071.73	0.00	124,735.37	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	145,010.00	145,010.00	145,010.00	0.00	292,225.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	140,027.06	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	17,987.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,831.52	17,831.52	17,831.52	0.00	32,168.48	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,830.22	1,830.22	1,830.22	0.00	33,059.78	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.05	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,115.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	8,531.53	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	250,000.00	8,189.78	241,810.22	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	78,353.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,065,000.00</b>	<b>176,207.56</b>	<b>1,241,207.56</b>	<b>0.00</b>	<b>143,307.96</b>	<b>143,307.96</b>	<b>143,307.96</b>	<b>0.00</b>	<b>572,410.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,261.25	20,261.25	20,261.25	0.00	52,360.20	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	80,000.00	66,810.22	13,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189.78	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	0.00	93,017.78	93,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,017.78	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,973.00	39,973.00	39,973.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	26,278.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,982.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,389.71	20,389.71	20,389.71	0.00	7,293.29	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	13,926.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	163,224.37	0.00	163,224.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	84,084.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,224.37	0.00	163,224.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	84,084.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,712.37	0.00	159,712.37	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	80,572.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,497.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	247,448.37	0.00	247,448.37	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	130,318.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,448.37	0.00	247,448.37	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	130,318.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,112.37	0.00	242,112.37	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	126,859.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,541.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,122.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,122.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMON TRIBUTARIA</b>	658,942.08	0.00	658,942.08	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76	0.00	357,751.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	658,942.08	0.00	658,942.08	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76		357,751.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	654,091.41	0.00	654,091.41	0.00	48,795.76	48,795.76	48,795.76		352,901.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	36,894.16	36,894.16	36,894.16	0.00	95,605.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,066.67	0.00	14,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,066.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,024.74	0.00	17,024.74	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,994.98	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	159,358.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,850.67	0.00	3,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,850.67	0.00	3,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.67	0.00	0.00
<b>005 - ADMON CATASTRAL</b>	534,663.11	0.00	534,663.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		294,618.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	534,663.11	0.00	534,663.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		294,618.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	528,137.11	0.00	528,137.11	0.00	37,261.16	37,261.16	37,261.16		288,092.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,537.11	0.00	25,537.11	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	16,492.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,026.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	199,144.64	199,144.64	199,144.64		1,547,679.52	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	199,144.64	199,144.64	199,144.64		1,547,679.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,958,500.31	0.00	2,958,500.31	0.00	199,144.64	199,144.64	199,144.64		1,547,679.52	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS</b>	228,172.37	0.00	228,172.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		116,307.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,172.37	0.00	228,172.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		116,307.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,512.37	0.00	224,512.37	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72		112,747.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,497.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	362,227.74	0.00	362,227.74	0.00	25,007.44	25,007.44	25,007.44		193,830.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	362,227.74	0.00	362,227.74	0.00	25,007.44	25,007.44	25,007.44		193,830.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,324.74	0.00	357,324.74	0.00	25,007.44	25,007.44	25,007.44		188,927.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,708.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,024.74	0.00	17,024.74	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	12,502.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,403.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	184,540.37	0.00	184,540.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		95,279.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,540.37	0.00	184,540.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		95,279.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		92,051.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/08/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	254,836.37	0.00	254,836.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	0.00	138,092.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,836.37	0.00	254,836.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	0.00	138,092.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,912.37	0.00	200,912.37	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72	0.00	104,401.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,767.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
<b>005 - OBSERVATORIO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	180,091.37	0.00	180,091.37	0.00	14,253.72	14,253.72	14,253.72	0.00	92,455.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,091.37	0.00	180,091.37	0.00	14,253.72	14,253.72	14,253.72	0.00	92,455.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,412.37	0.00	176,412.37	0.00	12,253.72	12,253.72	12,253.72	0.00	90,776.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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 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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,679.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00
<b>006 - PLANIFICACION MUNICIPAL</b>	185,040.37	0.00	185,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		105,516.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,040.37	0.00	185,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		105,516.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		102,051.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>007 - UMA</b>	1,197,318.98	0.00	1,197,318.98	0.00	79,361.16	79,361.16	79,361.16		598,448.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,197,318.98	0.00	1,197,318.98	0.00	79,361.16	79,361.16	79,361.16		598,448.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,115,999.48	0.00	1,115,999.48	0.00	64,361.16	64,361.16	64,361.16		539,903.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,049.48	0.00	34,049.48	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	24,251.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		51,225.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,319.50	0.00	6,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,319.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,319.50	0.00	6,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.50	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	184,040.37	0.00	184,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		104,779.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,040.37	0.00	184,040.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		104,779.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,312.37	0.00	181,312.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		102,051.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
<b>009 - INFORMATICA</b>	182,232.37	0.00	182,232.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		102,971.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,232.37	0.00	182,232.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		102,971.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,512.37	0.00	180,512.37	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		101,251.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,512.37	0.00	8,512.37	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	6,251.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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
<b>50000</b>	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,720.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	96,150.07	96,150.07	96,150.07			359,341.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	96,150.07	96,150.07	96,150.07			359,341.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	96,150.07	96,150.07	96,150.07			359,341.78	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	96,150.07	96,150.07	96,150.07			359,341.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	776,436.38	271,269.02	1,047,705.40	0.00	96,150.07	96,150.07	96,150.07			359,341.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	743,168.38	271,269.02	1,014,437.40	0.00	81,175.32	81,175.32	81,175.32			345,448.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	56,746.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	18,189.78	40,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,689.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,368.38	0.00	16,368.38	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	8,831.18	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,269.02	36,269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,269.02	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	216,810.22	516,810.22	0.00	57,167.88	57,167.88	57,167.88	0.00	0.00	97,530.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.86	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,974.75	14,974.75	14,974.75			10,625.25	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,974.75	14,974.75	14,974.75	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,268.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,254,600.50	15,128,266.32	23,382,866.82	0.00	1,426,375.58	1,426,375.58	1,426,375.58			14,211,820.73	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE SALUD</b>	4,000,162.70	1,551,532.57	5,551,695.27	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03			4,373,331.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	480,000.00	1,680,000.00	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03			825,531.71	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD</b>	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03			825,531.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03			825,531.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03			825,531.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	157,915.03	157,915.03	157,915.03	0.00	818,605.44	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.27	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE FLETE DE AMBULANCIA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Contra parte para construcción de Centro de Salud de Aldea La Abundancia</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Contra Parte Para Construcción De Centro De Salud De Aldea La Abundancia</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Pital</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Pital</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47110 11-001-01 20 6	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 01/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Positos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Los Positos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Perforacion de Pozo para Mejormamiento de Agua Potable Aldea de Valle Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforacion De Pozo Para Mejormamiento De Agua Potable Aldea De Valle Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Las Flores</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Las Flores</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Chiquila</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Aldea Chiquila</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70		0.00	0.00		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,162.70	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	170,162.70	0.00	0.00	0.00		
<b>009 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Barrio Conchagua, Macuelizo</b>	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Barrio Conchagua, Macuelizo</b>	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>010 - Contra parte para el proyecto de 6 pozos de las Aldea de La flecha, El ciruelo, casco urbano macuelizo, casa quemada, sula, Las Delicias</b>	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	680,507.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	680,507.00		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contra Parte Para El Proyecto De 6 Pozos De Las Aldea De La Flecha, El Ciruelo, Casco Urbano Macuelizo, Casa Quemada, Sula, Las Delicias</b>	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00			680,507.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00			680,507.00	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	912,032.57	912,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,507.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Macuelizo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,130.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Macuelizo</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,130.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,130.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,130.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,130.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,827,271.70	1,353,702.09	3,180,973.79	0.00	199,654.57	199,654.57	199,654.57			2,424,273.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,237,271.70	531,000.00	1,768,271.70	0.00	173,254.57	173,254.57	173,254.57			1,043,910.97	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	121,424.57	121,424.57	121,424.57			823,469.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	121,424.57	121,424.57	121,424.57			823,469.27	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	121,424.57	121,424.57	121,424.57			823,469.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	0.00	121,424.57	121,424.57	121,424.57	0.00		823,469.27	0.00	0.00	
<b>002 - BECAS</b>	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,271.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,271.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00			165,271.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,271.70	0.00	237,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,271.70	0.00	0.00	
<b>003 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Maestra)</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Maestra)</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 14-227-03 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación y Construcción de Pupitres</b>	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		55,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		55,170.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00		55,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,000.00		107,000.00	0.00	51,830.00	51,830.00	51,830.00	0.00	55,170.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Aldea Buenos Aires</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Escuela Aldea Buenos Aires</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Escenario de Centro Educación Básico Aldea El Rosario</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Escenario De Centro Educación Básico Aldea El Rosario</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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
<b>003 - Contra Parte para Construccion de Aula Tecnica y Remodelacion de 5 Aulas, Dotacion de Equipo para Estructuras Metalicas de Centro Educacion Basico Aldea Los Puentes</b>	250,000.00	102,000.00		352,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		325,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Para Construccion De Aula Tecnica Y Remodelacion De 5 Aulas, Dotacion De Equipo Para Estructuras Metalicas De Centro Educacion Basico Aldea Los Puentes</b>	250,000.00	102,000.00		352,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		325,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	102,000.00		352,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		325,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	102,000.00		352,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		325,600.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	102,000.00		352,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	325,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Kinder Aldea Ojos de Agua</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Kinder Aldea Ojos De Agua</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>005 - Mejoramiento de Agua Potable del Instituto Luz del Valle Casco Urbano Macuelizo</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Del Instituto Luz Del Valle Casco Urbano Macuelizo</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,060.00	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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,060.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra Parte</b>		0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,702.09	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazan De Sula</b>												
<b>001 - Contra Parte</b>		0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,702.09	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazan De Sula</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,702.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	620,702.09	620,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,702.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	301,087.17	301,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,087.17	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	319,614.92	319,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,614.92	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>		1,300,000.00	924,343.35	2,224,343.35	0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00	0.00	2,100,968.35	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Construccion de 200 Viviendas Casco Urbano</b>		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Construccion De 200 Viviendas Casco Urbano</b>		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas Aldea El Ciruelo</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Terreno para Construccion de Viviendas Aldea de La Flecha</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Construccion De Viviendas Aldea De La Flecha</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,981.11	97,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,981.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,018.89	302,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,018.89	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Letrinas en todo el municipio</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas en todo el municipio</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00	0.00		92,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación y Construcción de Viviendas en el municipio</b>		0.00	316,343.35	316,343.35	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		307,618.35	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Construcción de Viviendas en el municipio</b>		0.00	316,343.35	316,343.35	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		307,618.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	316,343.35	316,343.35	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		307,618.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	316,343.35	316,343.35	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00		307,618.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	316,343.35	316,343.35	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	307,618.35	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR NIÑEZ</b>	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00		257,367.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00		257,367.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ</b>	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00		257,367.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00		257,367.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00		257,367.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	120,970.78	270,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,367.78	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>	977,166.10	272,330.59	1,249,496.69	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		1,023,964.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	977,166.10	272,330.59	1,249,496.69	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		1,023,964.59	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		206,554.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		206,554.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		206,554.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	206,554.72	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		356,000.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		356,000.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		356,000.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,149.83	81,699.18	374,849.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	356,000.51	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,492.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,492.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		48,492.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	48,492.68	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		234,499.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		234,499.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		234,499.32	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	195,433.22	54,466.10	249,899.32	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	234,499.32	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	875.00	875.00	875.00		53,467.68	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	875.00	875.00	875.00		53,467.68	0.00	0.00		
<b>50000</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	875.00	875.00	875.00		53,467.68	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	53,467.68	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		124,949.68	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		124,949.68	0.00	0.00		
<b>50000</b>	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00		124,949.68	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	97,716.61	27,233.07	124,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,949.68	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD (CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO)</b>	0.00	10,905,386.94	10,905,386.94	0.00	926,080.98	926,080.98	926,080.98		4,031,915.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	7,855,386.94	7,855,386.94	0.00	926,080.98	926,080.98	926,080.98		1,014,220.54	0.00	0.00		
<b>001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	7,855,386.94	7,855,386.94	0.00	926,080.98	926,080.98	926,080.98		1,014,220.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,855,386.94	7,855,386.94	0.00	926,080.98	926,080.98	926,080.98		1,014,220.54	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,578,157.21	5,578,157.21	0.00	758,488.21	758,488.21	758,488.21		351,889.37	0.00	0.00		
11100 14-012-01 10 6	0.00	4,668,195.60	4,668,195.60	0.00	724,466.78	724,466.78	724,466.78	0.00	3,874.82	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 14-012-01 10 6	0.00	217,321.56	217,321.56	0.00	1,732.36	1,732.36	1,732.36	0.00	14,965.80	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 14-012-01 10 6	0.00	217,321.56	217,321.56	0.00	1,732.36	1,732.36	1,732.36	0.00	14,965.80	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11750 14-012-01 10 6	0.00	204,953.91	204,953.91	0.00	30,556.71	30,556.71	30,556.71	0.00	47,718.37	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
16100 14-012-01 10 6	0.00	270,364.58	270,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,364.58	0.00	0.00		
Beneficios													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	573,101.89	573,101.89	0.00	30,022.47	30,022.47	30,022.47		323,227.82	0.00	0.00		
21110 14-012-01 10 6	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,937.40	0.00	0.00		
Suministro de Energía Eléctrica													
21200 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00		
Agua													
21410 14-012-01 10 6	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
Correo Postal													
21430 14-012-01 10 6	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	579.98	579.98	579.98	0.00	1,491.34	0.00	0.00		
Telefonía Celular													



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 14-012-01 10 6		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	54,395.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
23330 14-012-01 10 6		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio												
23350 14-012-01 10 6		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación												
24130 14-012-01 10 6		0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	
	Servicios Médicos												
24710 14-012-01 10 6		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera												
25100 14-012-01 10 6		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Servicio de Transporte												
25300 14-012-01 10 6		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,309.15	0.00	0.00	
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25500 14-012-01 10 6		0.00	6,165.89	6,165.89	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	5,845.89	0.00	0.00	
	Comisiones y Gastos Bancarios												
25600 14-012-01 10 6		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	Publicidad y Propaganda												
25700 14-012-01 10 6		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	10,783.04	0.00	0.00	
	Servicio de Internet												
26210 14-012-01 10 6		0.00	86,886.00	86,886.00	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	0.00	41,826.00	0.00	0.00	
	Viáticos Nacionales												
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,704,127.84	1,704,127.84	0.00	137,570.30	137,570.30	137,570.30		339,103.35	0.00	0.00	
31110 14-012-01 10 6		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00	30,414.00	0.00	0.00	
	Productos Alimenticios y Bebidas												
34400 14-012-01 10 6		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
	Llantas y Cámaras de Aire												
35100 14-012-01 10 6		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	
	Productos Químicos												
35210 14-012-01 10 6		0.00	804,446.40	804,446.40	0.00	116,058.30	116,058.30	116,058.30	0.00	146,423.89	0.00	0.00	
	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios												
39100 14-012-01 10 6		0.00	67,487.22	67,487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.22	0.00	0.00	
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal												
39200 14-012-01 10 6		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.44	0.00	0.00	
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
39520 14-012-01 10 6		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.50	0.00	0.00	
	Instrumental y Material para Laboratorio												
39530 14-012-01 10 6		0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,123.38	0.00	0.00	
	Material Médico Quirúrgico Menor												
39560 14-012-01 10 6		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,065.70	0.00	0.00	
	Materiales y Suministros Odontológicos												
39600 14-012-01 10 6		0.00	2,194.22	2,194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.22	0.00	0.00	
	Repuestos y Accesorios												
	<b>001 - Construccion, adicon y mejoras de centro de salud Aldea La Abundancia</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud Aldea La Abundancia</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion, adicion y mejoras de centro de salud Aldea El Ciruelo</b>	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud Aldea El Ciruelo</b>	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion, adicion y mejoras de centro de salud de Macuelizo, Sula, La Libertad, El Rosario y La Flecha</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion, Adicion Y Mejoras De Centro De Salud De Macuelizo, Sula, La Libertad, El Rosario Y La Flecha</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,695.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,695.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,908,664.40	5,446,526.82		9,355,191.22	0.00	96,860.10	96,860.10	96,860.10		8,787,979.43	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	340,269.02		1,040,269.02	0.00	57,923.85	57,923.85	57,923.85		663,392.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	340,269.02		1,040,269.02	0.00	57,923.85	57,923.85	57,923.85		663,392.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	57,923.85	57,923.85	57,923.85		663,392.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	57,923.85	57,923.85	57,923.85		663,392.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	340,269.02	1,040,269.02	0.00	57,923.85	57,923.85	57,923.85		663,392.93	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	27,193.85	27,193.85	27,193.85	0.00	362,347.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	140,269.02	540,269.02	0.00	30,730.00	30,730.00	30,730.00	0.00	301,045.52	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,988,664.40	4,696,257.80	7,684,922.20	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25		7,515,145.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25		179,201.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25		179,201.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25		179,201.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25		179,201.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	86,035.56	236,035.56	0.00	35,936.25	35,936.25	35,936.25	0.00	179,201.31	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol Aldea 6 de Mayo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion De Cancha De Futbol Aldea 6 De Mayo</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion y Mejoramiento de Centro Comunal Aldea El Manguito</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Centro Comunal Aldea El Manguito</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cancha MultiUsos Aldea Callejones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cancha MultiUsos Aldea Callejones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e 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
<b>004 - Construccion de Centro Comunal Aldea La Sierra</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Centro Comunal Aldea La Sierra</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea La Cumbre Palmichal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro Comunal Aldea La Cumbre Palmichal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion Aldea Monte Largo</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Electrificación Aldea Monte Largo</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de Electrificación Aldea Zapotalito</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion De Electrificación Aldea Zapotalito</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento del Estadio Mario Cordon Aldea Sula</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Mario Cordon Aldea Sula</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol Aldea San Antonio Chiquila</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para Construccion De Cancha De Futbol Aldea San Antonio Chiquila</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparacion de Cerca Perimetral y Kinder Aldea Guanacaste</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Cerca Perimetral Y Kinder Aldea Guanacaste</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Parque Aldea de Cunta</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Parque Aldea De Cunta</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Centro Comunal Aldea Sabanetas</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Centro Comunal Aldea Sabanetas</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Electrificacion Aldea Las Varas</b>		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
<b>001 - Proyecto De Electrificacion Aldea Las Varas</b>		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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Compra de Terrano para Construccion de Areas Recreativas Aldea de Vainillas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terrano Para Construccion De Areas Recreativas Aldea De Vainillas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo</b>	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo</b>	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,664.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,664.40	0.00	498,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,664.40	0.00	0.00	
<b>016 - Construccion y Mejoramiento de Cerca Perimetral de la Escuela Aldea Piñuelas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Y Mejoramiento De Cerca Perimetral De La Escuela Aldea Piñuelas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## 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
<b>017 - II etapa de construcción de Biblioteca Aldea de Sula</b>	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa De Construcción De Biblioteca Aldea De Sula</b>	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Centro Comunal de Barrio Nueva Esperanza, Macuelizo</b>	0.00	23,198.00		23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro Comunal De Barrio Nueva Esperanza, Macuelizo</b>	0.00	23,198.00		23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,198.00		23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,198.00		23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,599.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,198.00		23,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.00	0.00	0.00
<b>019 - Mantenimiento y Reparación del sistema eléctrico del Casco urbano</b>	0.00	123,017.78		123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del sistema eléctrico del Casco urbano</b>	0.00	123,017.78		123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	123,017.78		123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,017.78		123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00		21,674.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,017.78		123,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,674.03	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		332,441.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		332,441.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		332,441.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		332,441.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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
<b>50000</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		332,441.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	332,441.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	20,000.00	260,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	260,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	20,000.00	170,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	170,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	170,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	170,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - SUBSIDIO PARA JOVENES EN RIESGO SOCIAL</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,954,332.20	640,093.37		2,594,425.57	292,500.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		1,423,469.04	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,954,332.20	224,152.28		2,178,484.48	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		1,395,427.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,954,332.20	224,152.28		2,178,484.48	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		1,395,427.95	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,500,000.00	63,017.78		1,563,017.78	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		794,661.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	63,017.78		1,563,017.78	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		794,661.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,500,000.00	63,017.78		1,563,017.78	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12		794,661.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	1,500,000.00	63,017.78		1,563,017.78	0.00	286,759.12	286,759.12	286,759.12	0.00	794,661.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	454,332.20	161,134.50		615,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,766.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	454,332.20	161,134.50		615,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,766.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	454,332.20	161,134.50		615,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00		600,766.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	454,332.20	161,134.50		615,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,766.79	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - SECTOR VIAL</b>	0.00	415,941.09	415,941.09	292,500.00	0.00	0.00	0.00			28,041.09	0.00	0.00	
<b>001 - Embaulado de calle de Aldea de Sula</b>	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00			32.19	0.00	0.00	
<b>001 - Embaulado de calle de Aldea de Sula</b>	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00			32.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00			32.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00			32.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,432.19	95,432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.19	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carretera de Sabanetas</b>	0.00	296,508.90	296,508.90	292,500.00	0.00	0.00	0.00			4,008.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carretera de Sabanetas</b>	0.00	296,508.90	296,508.90	292,500.00	0.00	0.00	0.00			4,008.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	296,508.90	296,508.90	292,500.00	0.00	0.00	0.00			4,008.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	296,508.90	296,508.90	292,500.00	0.00	0.00	0.00			4,008.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,508.90	296,508.90	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.90	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Calles de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B.</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Calles de La Comunidad de Sula, Macuelizo S.B.</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00			801,070.31	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00			801,070.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	762,255.08	38,815.23	801,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00			801,070.31	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 1/7/2022			al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CUOTA TSC</b>	195,433.22	38,815.23		234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00			234,248.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,433.22	38,815.23		234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00			234,248.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,433.22	38,815.23		234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00			234,248.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,433.22	38,815.23		234,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,248.45	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	134,821.86	0.00		134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00			134,821.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,821.86	0.00		134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00			134,821.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,821.86	0.00		134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00			134,821.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,821.86	0.00		134,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,821.86	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	9,241,963.81	875,845.96		10,117,809.77	22,700.00	453,651.60	453,651.60	453,651.60			7,949,981.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,950,000.70	0.00		1,950,000.70	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00			1,826,547.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,950,000.70	0.00		1,950,000.70	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00			1,826,547.70	0.00	0.00
<b>001 - MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS</b>	1,950,000.70	0.00		1,950,000.70	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00			1,826,547.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,950,000.70	0.00		1,950,000.70	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00			1,826,547.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.70	0.00		1,950,000.70	0.00	64,160.00	64,160.00	64,160.00			1,826,547.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00		154,340.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		1,394,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,207.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	50,000.70	0.00		50,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.70	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	3,829,999.99	601,716.00		4,431,715.99	0.00	139,291.60	139,291.60	139,291.60			3,281,897.04	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea de Sula</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea De Sula</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Virrey</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Virrey</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea Casa Quemada</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea Casa Quemada</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea Casco Urbano Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,982.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,982.68	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea Casco Urbano Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,982.68	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,982.68	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,982.68	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea La Flecha</b>	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo</b>	500,000.00	10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras Aldea El Ciruelo</b>	500,000.00	10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	10,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	292,077.12	10,000.00	282,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,077.12	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	207,922.88	0.00	207,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,922.88	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo</b>	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	77,291.61	77,291.61	77,291.61	77,291.61		549,914.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	77,291.61	77,291.61	77,291.61	77,291.61		549,914.36	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Casco Urbano Macuelizo</b>	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	77,291.61	77,291.61	77,291.61	77,291.61		549,914.36	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	281,716.00	1,181,716.00	0.00	77,291.61	77,291.61	77,291.61	77,291.61		549,914.36	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	281,716.00	1,081,716.00	0.00	77,291.61	77,291.61	77,291.61	77,291.61	0.00	546,315.03	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 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	3,599.33	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Aldea Casa Quemada</b>	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Crematorio Aldea Casa Quemada</b>	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Limpieza de Crematorio Aldea El Ciruelo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpieza De Crematorio Aldea El Ciruelo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento De Agua Potable Barrio El Astillero, El Ciruelo</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Agua Potable Barrio El Astillero, El Ciruelo</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Embaulado para Agua lluvias y Grises de la Colonia San Miguel, Sula</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Embaulado Para Agua Lluvias Y Grises De La Colonia San Miguel, Sula</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SEGURIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Transformador, Materiales y Suministros para Electrificacion Barrio El Establo, La Flecha</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Transformador, Materiales Y Suministros Para Electrificacion Barrio El Establo, La Flecha</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	2,811,963.12	117,621.06		2,929,584.18	22,700.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00		2,115,824.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Agua Helada</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Agua Helada</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Buena Vista Flores</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Buena Vista Flores</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea de 6 de Mayo</b>		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	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea De 6 De Mayo</b>		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	
<b>000 - SIN OBRA</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apertura de Calles Aldea de El Pital Al Sauce</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura De Calles Aldea De El Pital Al Sauce</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Las Delicias a La Sierra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Las Delicias A La Sierra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Embaulado de Calles Aldea de Sula</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado De Calles Aldea De Sula</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion e Instalacion de Alcantarillas para Caja Puente Aldea La Vegona</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion E Instalacion De Alcantarillas Para Caja Puente Aldea La Vegona</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,310.00	191,310.00	191,310.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 01/08/2022	al 01/08/2022	al 01/08/2022	1/7/2022	al 31/7/2022	al 01/08/2022			al 01/08/2022	al 01/08/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Enchapado de Calle Aldea Nueva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado De Calle Aldea Nueva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea de La Laguna Seca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea De La Laguna Seca</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Embaulado de Calles Barrio Quebrada Onda, Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Embaulado De Calles Barrio Quebrada Onda, Macuelizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles de Macuelizo Al Ciruelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles De Maculizo Al Ciruelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea La Flecha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea La Flecha</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea El Ciruelo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea El Ciruelo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Aldea Sula</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Aldea Sula</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles Casco Urbano Macuelizo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion Y Habilitacion De Carreteras Y Calles Casco Urbano Macuelizo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Enchapado de Calle Aldea La Flecha</b>	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00	
<b>001 - Enchapado De Calle Aldea La Flecha</b>	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,963.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,963.12	0.00	221,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,963.12	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - Contraparte Apertura carretera de Aldea San José de Cacao Macuelizo hacia aldea El Sauce San Luis S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Apertura carretera de Aldea San José de Cacao Macuelizo hacia aldea El Sauce San Luis S.B</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>018 - Pago Azucarera Chumbagua por donación para Contraparte apertura carretera de Aldea San José del Cacao Macuelizo hacia aldea El Sauce San Luis SB.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Apertura carretera de Aldea San Jose del Cacao Macuelizo hacia Aldea el Sauce San Luis SB.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras de todo el Municipio de Macuelizo S.B.</b>	0.00	67,621.06	67,621.06	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,921.06	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras de todo el Municipio de Macuelizo S.B.</b>	0.00	67,621.06	67,621.06	22,700.00	0.00	0.00	0.00			44,921.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	67,621.06	67,621.06	22,700.00	0.00	0.00	0.00			44,921.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,621.06	67,621.06	22,700.00	0.00	0.00	0.00			44,921.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,621.06	67,621.06	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,921.06	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	500,000.00	156,508.90	656,508.90	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00			575,712.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00			419,203.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00			419,203.88	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Edificio Municipal Casco Urbano Macuelizo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00			419,203.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00			419,203.88	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	0.00		419,203.88	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cerca del CEB Josefa Lastrini ubicada en aldea el Pital</b>	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00			156,508.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00			156,508.90	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca del CEB Josefa Lastrini ubicada en Aldea el Pital</b>	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00			156,508.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00			156,508.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	156,508.90	156,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,508.90	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>38,403,674.00</b>	<b>23,218,870.06</b>	<b>61,622,544.06</b>	<b>315,200.00</b>	<b>3,329,283.90</b>	<b>3,329,283.90</b>	<b>3,326,371.96</b>	<b>0.00</b>	<b>40,684,448.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911.94</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SzfPF5B2MKN1IqwH6/LsgKiyUQ6cFpj9wzdNNUaoibB4cg6WkYfkUUrjgt6d13JvZor0fMi4Z9GVOuJwBIXI4NLSVpQHcItDeHmwLPCSzKZNCdipQrR  
GHEVjWdvc/dsOaRv1pEfnl5sIm+kWgqcR4KkWLioB1ddDkpJV5Q4iXcCf17zJgTh2J