



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,199,538.78	910,518.12	5,110,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,911.08	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,199,538.78	910,518.12	5,110,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,911.08	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	4,199,538.78	910,518.12	5,110,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,911.08	0.00	0.00			
001 - Corporacion Municipal	1,559,599.00	0.00	1,559,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,358.96	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,559,599.00	0.00	1,559,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,358.96	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,084,201.00	0.00	1,084,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,550.96	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,212.56	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	70,000.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	120,201.00	0.00	120,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,201.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,337.40	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,345.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,340.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,994.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,398.00	0.00	215,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,463.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	57,398.00	0.00	57,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,398.00	0.00	0.00			
002 - Auditoria Municipal	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	10,000.00	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 08/08/2022			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		
003 -	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00	
Secretaria/Secretaria do Municipal													
000 - SIN OBRA	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,600.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
004 - Gerencia	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,133.34	0.00	0.00	
Administrativa													
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,133.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,133.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - Administracion Tributaria	109,600.00	207,424.00	317,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,416.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,600.00	207,424.00	317,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,416.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,600.00	207,424.00	311,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,716.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	207,424.00	207,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
006 - Catastro	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
007 - Tesoreria Municipal	1,690,339.78	696,094.12	2,386,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,202.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,690,339.78	696,094.12	2,386,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,202.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,000.00	510,778.40	883,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,352.61	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	510,778.40	510,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,602.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	626,612.93	100,315.72	726,928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,196.14	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	51,915.72	51,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,208.27	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	41,814.81	20,000.00	21,814.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,469.81	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	153,533.12	0.00	153,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.12	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	3,000.00	95,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	8,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.80	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.64	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,265.00	82,000.00	38,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	690,726.85	85,000.00	775,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	478,653.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	68,201.00	0.00	68,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,875.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	35,980.00	15,000.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	51,545.85	0.00	51,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51,545.85	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,546.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,804.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	008 - Direccion Municipal de Justicia	190,800.00	7,000.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	190,800.00	7,000.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,800.00	7,000.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,800.00	7,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
	04 - UNIDADES MUNICIPALES	419,400.00	179,350.72	598,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	282,391.83	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	419,400.00	179,350.72	598,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	282,391.83	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	419,400.00	179,350.72	598,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	282,391.83	0.00	0.00
	001 - Unidad de la Mujer	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	91,400.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	110,800.00	136,596.00	247,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,125.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,800.00	136,596.00	247,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,125.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	136,596.00	237,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,125.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	136,596.00	136,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,241.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	111,400.00	42,754.72	154,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00		68,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,400.00	42,754.72	154,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00		68,066.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,400.00	42,754.72	153,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 08/08/2022			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	42,754.72	42,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		7,317,877.57	3,563,741.70	10,881,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015,782.64	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,326,651.75	172,090.49	2,498,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,598.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	108,890.49	1,108,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,946.49	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Educacion Fortalecimiento a personal Docente en Centros Educativos		900,000.00	24,890.49	924,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,119.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	24,890.49	924,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,119.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	24,890.49	924,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,119.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	24,890.49	924,890.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,119.49	0.00	0.00
002 - Transferencias Subsidio para Celebracion Dia del Maestro		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a Educacion para Alimentacion en reuniones de Docentes y Dotacion de Material didactico a Unidades escolares		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	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 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Transferencias a la Educacion en Subsidio para apoyo a COMDE.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS COMUNIDAD DE LA CUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS COMUNIDAD DE LA CUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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
002 - PROYECTO DE MEJORAS EN LA ESCUELA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE MEJORAS EN LA ESCUELA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCALES	253,077.55	0.00	253,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,077.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,077.55	0.00	253,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,077.55	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCALES	253,077.55	0.00	253,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,077.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,077.55	0.00	253,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,077.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,077.55	0.00	253,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,077.55	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS	223,574.20	0.00	223,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,574.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	223,574.20	0.00	223,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,574.20	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS	223,574.20	0.00	223,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,574.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,574.20	0.00	223,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,574.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	223,574.20	0.00	223,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,574.20	0.00	0.00	
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO PINTADO DE CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PINTADO DE CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,876,491.12	97,043.32	2,779,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263,760.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,180,628.57	102,956.68	2,283,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,767,898.12	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A PERSONAL DE UNIDAD DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias al fortalecimiento Adulto Mayor	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al fortalecimiento Capacidades Especiales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencias a Salud (Transporte, Alimentación para Eventos y Asambleas de Apoyo a red de Salud) Fumigaciones.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,365.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,365.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,365.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	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 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencias a Salud Subsidio a personas de escasos recursos (medicamentos, transporte de pacientes y elaboracion de exámenes y diagnosticos clinicos, Brigadas Medicas.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EMERGENCIA COVID-19	1,280,628.57	52,956.68	1,333,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,533.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,628.57	52,956.68	1,333,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,533.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,280,628.57	52,956.68	1,333,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,533.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,280,628.57	52,956.68	1,333,585.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,533.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE VERTIENTES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022 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
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA COMUNIDAD DE VERTIENTES	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE UNA AMBULANCIA	195,862.55	0.00		195,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00		195,862.55	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	195,862.55	0.00		195,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00		195,862.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,862.55	0.00		195,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00		195,862.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,862.55	0.00		195,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00		195,862.55	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	195,862.55	0.00		195,862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,862.55	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,000,000.00	3,261,976.80		4,261,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00		596,240.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA ALTA	500,000.00	1,556,184.88		2,056,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00		115,280.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA ALTA	500,000.00	1,556,184.88		2,056,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00		115,280.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,556,184.88		2,056,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00		115,280.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	1,556,184.88		2,056,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00		115,280.38	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	500,000.00	1,556,184.88		2,056,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.38	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA BAJA	500,000.00	1,105,791.92		1,605,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00		390,007.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS ZONA BAJA	500,000.00	1,105,791.92		1,605,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00		390,007.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,105,791.92		1,605,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00		390,007.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	1,105,791.92		1,605,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00		390,007.92	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	500,000.00	582,341.33		1,082,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,731.33	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	523,450.59		523,450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,276.59	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE VIVIENDAS Bo LA CENICERA EN EL CASCO URBANO	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,952.00	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 08/08/2022 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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,952.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE VIVIENDAS Bo LA CENICERA EN EL CASCO URBANO	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,952.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,952.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,952.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias en Dotacion de Uniformes, Utiles, Bolzones y Zapatos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Transferencias para Premiacion a exelencia academica de cada Unidad Escolar.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Alumnos de Escasos recursos economicos y celebracion del dia del niño	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencias a la Niñez	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
05 - ATENCION A LA MUJER	914,734.70	226,717.73	1,141,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,183.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	914,734.70	226,717.73	1,141,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,183.43	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,290.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,290.49	0.00	0.00	
50000	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,290.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,290.49	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	274,420.41	68,015.32	342,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,615.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	274,420.41	68,015.32	342,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,615.73	0.00	0.00	
50000	274,420.41	68,015.32	342,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,615.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,420.41	68,015.32	342,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,615.73	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,366.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,366.24	0.00	0.00	
50000	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,366.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,366.24	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD 20%	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,620.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,620.49	0.00	0.00	
50000	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,620.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,946.94	45,343.55	228,290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,620.49	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION 10%	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,145.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,145.24	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 08/08/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00					84,145.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,145.24	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145.24	0.00	0.00
10%														
000 - SIN OBRA	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145.24	0.00	0.00
50000	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,473.47	22,671.77	114,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,145.24	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,938,938.78	1,481,768.29	5,420,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,807.36	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,788,938.78	16,651.71	2,805,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,991.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	118,938.78	0.00	118,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,598.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD	68,938.78	0.00	68,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,598.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,938.78	0.00	68,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,598.78	0.00	0.00
50000	68,938.78	0.00	68,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,598.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,938.78	0.00	68,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,598.78	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LAS PAVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL LAS PAVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE CANCHA DE FUTBOL PLAN GRANDE ENGRAMADO ILUMINACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE CANCHA DE FUTBOL PLAN GRANDE ENGRAMADO ILUMINACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AGUA ZARCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AGUA ZARCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑA ADENTRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022 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
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑA ADENTRO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO EN EL CASCO URBANO ETAPA 01	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO EN EL CASCO URBANO ETAPA 01	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE CANDELARIA Bo SAN JOSE	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE CANDELARIA Bo SAN JOSE	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE LAS JUNTAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE LAS JUNTAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE BUENA VISTA												
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE BUENA VISTA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE VERTIENTES												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE VERTIENTES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD DE CANDELARIA	180,000.00	96,651.71	276,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,651.71	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	96,651.71	276,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,651.71	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COMUNIDAD DE CANDELARIA	180,000.00	96,651.71	276,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,651.71	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	96,651.71	276,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,651.71	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	96,651.71	246,651.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,651.71	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION Bo. EL CALICHAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N Bo. EL CALICHAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - ANEXO DE PROYECTOS EN ELECTRIFICACION EN BO. LA BOLSA DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022 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
001 - ANEXO DE PROYECTOS EN ELECTRIFICACION EN BO. LA BOLSA DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,697.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	15,697.25	0.00	0.00
013 - ANEXO DE ELECTRIFICACION Bo LOS FUENTES AGUA ZARCA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.61	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ELECTRIFICACION N Bo LOS FUENTES AGUA ZARCA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.61	0.00	0.00
014 - ANEXO ELECTRIFICACION Bo EL POZO PLAN GRANDE	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,963.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,963.28	0.00	0.00
001 - ANEXO ELECTRIFICACION N Bo EL POZO COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,963.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,963.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.28	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	718,915.72		918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,324.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	718,915.72		918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,324.62	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	718,915.72		918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,324.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	718,915.72		918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00		42,324.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
50000	200,000.00	718,915.72	918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00			42,324.62	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	718,915.72	918,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,324.62	0.00	0.00	
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	746,200.86	1,546,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00			859,807.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,446.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS EN PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,446.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,446.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,446.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,446.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,410.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,410.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE BAÑADEROS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,410.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,410.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,410.00	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 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	400,000.00	121,694.61		278,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00		253,305.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	121,694.61		278,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00		253,305.39	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	400,000.00	121,694.61		278,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00		253,305.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	121,694.61		278,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00		253,305.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	121,694.61		278,305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,305.39	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VERTIENTES SEGUNDA ETAPA	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,868.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,868.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VERTIENTES SEGUNDA ETAPA	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,868.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,868.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,868.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ADICIONES Y MEJORAS DE LA IGLESIA CATÓLICA COMUNIDAD DE MONTAÑA ADENTRO	0.00	242,895.47		242,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00		49,149.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,895.47		242,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00		49,149.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			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		
001 - PROYECTO DE ADICIONES Y MEJORAS DE LA IGLESIA CATÓLICA COMUNIDAD DE MONTAÑA ADENTRO	0.00	242,895.47	242,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00			49,149.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,895.47	242,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00			49,149.99	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	242,895.47	242,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,149.99	0.00	0.00	
005 - MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA CASCO URBANO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,628.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,628.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,628.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,628.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.00	0.00	0.00	
05 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,683.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,683.73	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,683.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,683.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,683.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,683.73	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS	1,829,469.39	553,435.42	2,382,904.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,616,164.81	0.00	0.00	
01 - TURISMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A TURISMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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 08/08/2022			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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOCAL		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL Y URBANA		1,699,469.39	493,435.42	2,192,904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,164.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA		800,000.00	102,609.57	902,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,869.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	102,609.57	902,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,869.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA		800,000.00	102,609.57	902,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,869.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	102,609.57	902,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,869.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	102,609.57	902,609.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,869.57	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 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL	899,469.39	390,825.85	1,290,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00		632,295.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	899,469.39	390,825.85	1,290,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00		632,295.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ZONA RURAL	899,469.39	390,825.85	1,290,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00		632,295.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	899,469.39	390,825.85	1,290,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00		632,295.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	899,469.39	390,825.85	1,290,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,295.24	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,819,469.40	453,435.41	2,272,904.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,272,904.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,369,885.49	135,743.27	1,505,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,628.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	219,885.49	135,743.27	355,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00		355,628.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	219,885.49	135,743.27	355,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00		355,628.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	219,885.49	135,743.27	355,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00		355,628.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,885.49	135,743.27	355,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00		355,628.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	219,885.49	135,743.27	355,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,628.76	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUEVA	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 08/08/2022	al 08/08/2022	al 08/08/2022	1/7/2022	al 31/7/2022	al 08/08/2022			al 08/08/2022	al 08/08/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - PROYECTO DE MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAS AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 08/08/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	449,583.91	317,692.14	767,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			767,276.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	449,583.91	317,692.14	767,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			767,276.05	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	253,992.36	302,609.57	556,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			556,601.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,992.36	302,609.57	556,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			556,601.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,992.36	302,609.57	556,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			556,601.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	302,609.57	556,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,601.93	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	182,946.94	15,082.57	198,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,029.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,946.94	15,082.57	198,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,029.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,946.94	15,082.57	198,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,029.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,946.94	15,082.57	198,029.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,029.51	0.00	0.00
003 - AMHON	12,644.61	0.00	12,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,644.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,644.61	0.00	12,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,644.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,644.61	0.00	12,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,644.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,644.61	0.00	12,644.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,644.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,524,693.92	7,142,249.66	26,666,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280,962.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2022
 Fecha Final: 30/06/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp4V38CzRPonteAywbBEjvnGIYka0IyJmvLkI0fRj/BPjr5dxiNpiWqhC7eOZGGpSEA/FfxZvFsIbJypcLI9xcBzOSzbyJUESuRGTzsJ+jdQ9xnMGka6oCwewCswzFMqnTPZdoBU+oIFQETDSbea3Qv6CVULTvk0Ubw5J1iN3ML5o667Doy3nxNHvDkxq1IdDDuFgoyBjd9LmyDNwIVaPNpbcx3N9wfe2Vw==