



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
01 - Actividades Centrales	2,233,500.00	412,000.00		2,645,500.00	0.00	163,526.90	163,526.90	163,526.90		1,188,569.33	0.00	0.00
00 - Gestion de legislación, Ejecutiva, auditoria, y Relaciones exteriores	2,233,500.00	412,000.00		2,645,500.00	0.00	163,526.90	163,526.90	163,526.90		1,188,569.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,233,500.00	412,000.00		2,645,500.00	0.00	163,526.90	163,526.90	163,526.90		1,188,569.33	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,044,000.00	284,000.00		1,328,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		544,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,044,000.00	284,000.00		1,328,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		544,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,000.00	284,000.00		1,328,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		544,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	284,000.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal /Vice Alcalde	659,250.00	128,000.00		787,250.00	0.00	56,026.90	56,026.90	56,026.90		322,635.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	659,250.00	128,000.00		787,250.00	0.00	56,026.90	56,026.90	56,026.90		322,635.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,250.00	78,000.00		660,250.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		289,966.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	13,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,000.00	65,000.00		475,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	143,966.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,250.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,000.00	50,000.00		127,000.00	0.00	8,526.90	8,526.90	8,526.90		32,669.31	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	3,961.96	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	6,690.90	6,690.90	6,690.90	0.00	11,005.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,624.12	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal/Asistente.	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,900.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,250.00	0.00		341,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		214,900.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,250.00	0.00		331,250.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		205,100.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	103,850.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 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	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 25

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
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	9,800.00	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
004 - Auditor Interno Municipal	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,033.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,033.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	102,033.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	43,033.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 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	0.00	5,000.00	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	5,000.00	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
03 - Administracion Financiera.	3,363,235.94	6,528,882.74	9,892,118.68	0.00	611,875.88	611,875.88	611,875.88	0.00	3,147,960.86	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	3,363,235.94	6,528,882.74	9,892,118.68	0.00	611,875.88	611,875.88	611,875.88	0.00	3,147,960.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,363,235.94	6,528,882.74	9,892,118.68	0.00	611,875.88	611,875.88	611,875.88	0.00	3,147,960.86	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,831,735.94	6,528,882.74	8,360,618.68	0.00	518,675.88	518,675.88	518,675.88	0.00	2,282,148.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,831,735.94	6,528,882.74	8,360,618.68	0.00	518,675.88	518,675.88	518,675.88	0.00	2,282,148.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	986,735.94	4,799,986.77	5,786,722.71	0.00	373,393.09	373,393.09	373,393.09	0.00	801,460.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	38,810.00	38,810.00	38,810.00	0.00	180,356.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	62,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,966.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	450,028.86	500,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,228.82	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	49,485.94	0.00	49,485.94	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,485.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	45,000.00	115,072.64	160,072.64	0.00	56,533.34	56,533.34	56,533.34	0.00	30,939.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,561.55	4,561.55	4,561.55	0.00	438.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	3,842,885.27	3,867,885.27	0.00	255,488.20	255,488.20	255,488.20	0.00	147,185.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	331,096.95	861,096.95	0.00	98,987.78	98,987.78	98,987.78	0.00	527,961.85	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	31,713.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,810.04	1,810.04	1,810.04	0.00	14,113.67	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
21430 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	29,517.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25400 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	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,620.33	1,620.33	1,620.33	0.00	3,234.28	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,435.16	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,059.41	4,059.41	4,059.41	0.00	16,883.15	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,307.66	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	16,096.95	16,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.56	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	355,000.00	620,000.00	0.00	34,700.50	34,700.50	34,700.50	0.00	391,347.77	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,263.00	3,263.00	3,263.00	0.00	28,346.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,182.50	20,182.50	20,182.50	0.00	19,817.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	125,000.00	155,000.00	0.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	0.00	76,873.43	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,879.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,866.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	28,671.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	0.00	41,257.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	553,262.77	553,262.77	0.00	494.51	494.51	494.51	0.00	466,590.06	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,383.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	203,262.77	203,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	494.51	494.51	494.51	0.00	113,944.29	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	489,536.25	539,536.25	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	94,788.55	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	0.00	339,536.25	339,536.25	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	40,088.55	0.00	0.00
	002 - Departamento de Presupuesto	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,608.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,608.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,383.34	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Contabilidad		195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	113,068.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	113,068.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	94,668.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	37,266.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,901.43	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	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	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	8,400.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Catastro		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	157,538.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	157,538.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	133,558.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	63,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,458.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria		408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	213,676.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		408,250.00	0.00	408,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	213,676.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		383,250.00	0.00	383,250.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	190,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	67,416.66	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
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	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
	006 - Departamento de Gestion de Cobros	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	75,601.12	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	75,601.12	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	66,111.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	26,766.67	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
	007 - Departamento de Compras y Caja Chica	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	90,487.48	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	90,487.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	82,137.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	33,216.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	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	2,700.00	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	5,650.00	0.00	0.00
	008 - Jefatura de Recursos Humanos	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	116,831.95	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	116,831.95	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	189,250.00	0.00	189,250.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	101,831.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,000.00	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	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	700.00	700.00	700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	83,083.33	83,083.33	83,083.33	0.00	743,158.42	0.00	0.00
00 - Unidades de Apoyo.	1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	83,083.33	83,083.33	83,083.33	0.00	743,158.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,289,250.00	10,000.00	1,299,250.00	0.00	83,083.33	83,083.33	83,083.33	0.00	743,158.42	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	268,000.00	10,000.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	149,108.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,000.00	10,000.00	278,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	149,108.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	129,008.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	176,652.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	176,652.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	166,652.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	101,366.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
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	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 2 Viáticos Nacionales	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
003 - Departamento de servicios Municipales	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	216,554.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			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
000 - Sin Obra	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		216,554.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,750.00	0.00	412,750.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		213,454.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	93,383.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.81	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	20,583.33	20,583.33	20,583.33		200,843.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	20,583.33	20,583.33	20,583.33		200,843.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	20,583.33	20,583.33	20,583.33		173,643.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,583.33	20,583.33	20,583.33	0.00	82,433.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	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	9,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y culturales.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		99,140.14	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		99,140.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		99,140.14	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer y Niñez.	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		99,140.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		99,140.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,200.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,200.14	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	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



Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 25

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		13,940.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	74,816.66	74,816.66	74,816.66		647,476.29	0.00	0.00
00 - Servicios Basicos.	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	74,816.66	74,816.66	74,816.66		647,476.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	74,816.66	74,816.66	74,816.66		647,476.29	0.00	0.00
001 - Fontaneria Municipal	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		156,376.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		156,376.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		156,376.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	65,650.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	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
002 - Encargado de Cementerio Municipal	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,786.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,786.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,750.00	0.00	89,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		54,786.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,383.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 2 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
003 - Vigilantes Municipales	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	28,999.99	28,999.99	28,999.99		250,030.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	28,999.99	28,999.99	28,999.99		250,030.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,500.00	0.00	419,500.00	0.00	28,999.99	28,999.99	28,999.99		250,030.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	28,999.99	28,999.99	28,999.99	0.00	133,933.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,597.15	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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



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
004 - Aseadoras Municipales	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,316.67	15,316.67	15,316.67		131,283.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,316.67	15,316.67	15,316.67		131,283.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	15,316.67	15,316.67	15,316.67		131,283.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,316.67	15,316.67	15,316.67	0.00	49,783.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
005 - Encargado del Rastro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
11 - Inversion Propia Municipal	3,180,000.00	1,516,128.69	4,696,128.69	0.00	212,651.00	212,651.00	212,651.00		2,494,428.29	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	3,180,000.00	1,516,128.69	4,696,128.69	0.00	212,651.00	212,651.00	212,651.00		2,494,428.29	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Publicas	2,280,000.00	816,128.69	3,096,128.69	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		1,932,122.14	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	2,280,000.00	816,128.69	3,096,128.69	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		1,932,122.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,280,000.00	816,128.69	3,096,128.69	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		1,932,122.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,280,000.00	816,128.69	3,096,128.69	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00		1,932,122.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,280,000.00	816,128.69	3,096,128.69	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	0.00	1,932,122.14	0.00	0.00
002 - Servicios de la deuda energia electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Servicios De La Deuda Energia Electrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022			EN EL PERIODO			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		
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
001 - Servicios y mantenimiento de agua potable del casco urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,276.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,276.02	0.00	0.00
004 - Proyecto de Reparacion del Instituto Gubernamental Tecnico FM		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		83,030.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		83,030.13	0.00	0.00
001 - Proyecto De Reparacion Del Instituto Gubernamental Tecnico FM		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		83,030.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00		83,030.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	80,051.00	0.00	83,030.13	0.00	0.00
12 - Vida Mejor		6,929,971.87	1,714,612.25	8,644,584.12	0.00	1,275,095.39	1,275,095.39	1,275,095.39	1,275,095.39		5,165,290.84	0.00	0.00
01 - Educacion		1,700,000.00	745,000.00	955,000.00	0.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00	128,520.00		676,774.15	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Educacion		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		379,894.15	0.00	0.00
001 - Area de Educacion		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		379,894.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		379,894.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		379,894.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	184,894.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Contraparte Construcion y restauracion del colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	545,000.00		455,000.00	0.00	104,020.00	104,020.00	104,020.00		296,880.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	545,000.00		455,000.00	0.00	104,020.00	104,020.00	104,020.00		296,880.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcion Y Restauracion Del Colegio Tecnico Instituto Francisco Morazan	1,000,000.00	545,000.00		455,000.00	0.00	104,020.00	104,020.00	104,020.00		296,880.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	545,000.00		455,000.00	0.00	104,020.00	104,020.00	104,020.00		296,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	545,000.00		455,000.00	0.00	104,020.00	104,020.00	104,020.00	0.00	296,880.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,450,000.00	165,816.70		1,615,816.70	0.00	225,692.10	225,692.10	225,692.10		1,062,196.11	0.00	0.00
000 - Gestion Social de la Salud	700,000.00	165,816.70		865,816.70	0.00	225,692.10	225,692.10	225,692.10		312,196.11	0.00	0.00
001 - Area de Salud	700,000.00	165,816.70		865,816.70	0.00	225,692.10	225,692.10	225,692.10		312,196.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	165,816.70		865,816.70	0.00	225,692.10	225,692.10	225,692.10		312,196.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	165,816.70		865,816.70	0.00	225,692.10	225,692.10	225,692.10		312,196.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	165,816.70		515,816.70	0.00	145,467.10	145,467.10	145,467.10	0.00	42,421.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	80,225.00	80,225.00	80,225.00	0.00	269,775.00	0.00	0.00
002 - Fondo Covid-19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Apatana	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Apatana.	150,000.00	0.00		150,000.00	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			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Cañada.	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	
000 - Sin Actividad.	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	
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Cañada.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable la Mesa el Vino.	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	
000 - Sin Actividad.	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	
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable La Mesa El Vino.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable los Arenales.	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	
000 - Sin Actividad.	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	
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Los Arenales.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable las Marías.	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	
000 - Sin Actividad.	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	



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		
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable Las Marias.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 - Vivienda	2,663,725.40	2,080,209.86	4,743,935.26	0.00	914,788.29	914,788.29	914,788.29			2,317,090.99	0.00	0.00	
000 - Ayudas Materiales a Viviendas	1,000,000.00	167,580.00	832,420.00	0.00	200.00	200.00	200.00			808,215.00	0.00	0.00	
001 - Sector de Viviendas Sociales.	1,000,000.00	167,580.00	832,420.00	0.00	200.00	200.00	200.00			808,215.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	167,580.00	832,420.00	0.00	200.00	200.00	200.00			808,215.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	167,580.00	832,420.00	0.00	200.00	200.00	200.00			808,215.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	167,580.00	832,420.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		808,215.00	0.00	0.00	
001 - Anexo al atrio de la iglesia Catolica con el parque municipal de Sabanagrande.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	282,851.40	282,851.40	282,851.40			117,148.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	282,851.40	282,851.40	282,851.40			117,148.60	0.00	0.00	
001 - Anexo Al Atrio De La Iglesia Catolica Con El Parque Municipal De Sabanagrande.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	282,851.40	282,851.40	282,851.40			117,148.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	282,851.40	282,851.40	282,851.40			117,148.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	282,851.40	282,851.40	282,851.40	0.00		117,148.60	0.00	0.00	
002 - Electrificacion publica,San José a los quiquistes	631,862.70	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00			331,862.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	631,862.70	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00			331,862.70	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Publica,San José A Los Quiquistes	631,862.70	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00			331,862.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	631,862.70	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00			331,862.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	300,000.00	331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,862.70	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 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Electrificación publica,Cementerio ,casco urbano	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		331,862.70	0.00	0.00
000 - Sin actividad	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		331,862.70	0.00	0.00
001 - Electrificación Publica,Cementerio ,Casco Urbano	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		331,862.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00		331,862.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	631,862.70	300,000.00		331,862.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,862.70	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL TONCONTIN	0.00	525,500.00		525,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		425,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	525,500.00		525,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		425,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	525,500.00		525,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		425,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	525,500.00		525,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		425,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	525,500.00		525,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros	0.00	395,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	395,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del alumbrado Campo los Chorros	0.00	395,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,000.00		395,000.00	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	395,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.	0.00	223,700.00		223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	223,700.00		223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del campo Apatana.	0.00	223,700.00		223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022			EN EL PERIODO			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,700.00	223,700.00	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	223,700.00	223,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Materiales Eléctricos Fercoms	0.00	517,350.98	517,350.98	0.00	126,903.29	126,903.29	126,903.29			96.71	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	517,350.98	517,350.98	0.00	126,903.29	126,903.29	126,903.29			96.71	0.00	0.00	
001 - Materiales Eléctricos Fercoms	0.00	517,350.98	517,350.98	0.00	126,903.29	126,903.29	126,903.29			96.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	517,350.98	517,350.98	0.00	126,903.29	126,903.29	126,903.29			96.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	517,350.98	517,350.98	0.00	126,903.29	126,903.29	126,903.29	0.00		96.71	0.00	0.00	
008 - Proyecto CYME	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00			239,195.40	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00			239,195.40	0.00	0.00	
001 - Proyecto CYME	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00			239,195.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00			239,195.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	239,195.40	239,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,195.40	0.00	0.00	
009 - Obras varias del municipio	0.00	347,043.48	347,043.48	0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00			61,638.48	0.00	0.00	
001 - Obras Varias Del Municipio	0.00	347,043.48	347,043.48	0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00			61,638.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	347,043.48	347,043.48	0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00			61,638.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	347,043.48	347,043.48	0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00			61,638.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	347,043.48	347,043.48	0.00	106,405.00	106,405.00	106,405.00	0.00		61,638.48	0.00	0.00	
010 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Kinder Gloria Figueroa Los Chorros Carrizal.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022 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
011 - Centro social los achiotos, san Antonio.	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	298,428.60	298,428.60	298,428.60		1,571.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	298,428.60	298,428.60	298,428.60		1,571.40	0.00	0.00
001 - Centro social los achiotos, san Antonio.	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	298,428.60	298,428.60	298,428.60		1,571.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	298,428.60	298,428.60	298,428.60		1,571.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	298,428.60	298,428.60	298,428.60	0.00	1,571.40	0.00	0.00
012 - Servicio de la deuda de ENEE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Servicio De La Deuda De ENEE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,950.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,950.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00
05 - Mujer	866,246.47	213,585.69		1,079,832.16	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		867,279.59	0.00	0.00
000 - Gestion Familiar	866,246.47	213,585.69		1,079,832.16	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		867,279.59	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de violencia 20%	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,842.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,842.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
50000	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,842.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	259,873.94	64,075.71		323,949.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,842.65	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Eje de Participación Social Y Política 10%	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
50000	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00		632.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	86,624.63	21,358.57		107,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.63	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Eje de Salud 20%	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
50000	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00		215,966.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	173,249.30	42,717.14		215,966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,966.44	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Eje de Educacion 10%	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		101,888.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		101,888.22	0.00	0.00
50000	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		101,888.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	86,624.65	21,358.57		107,983.22	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	101,888.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - Eje de Ambiente 10	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
50000	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00		107,983.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	86,624.65	21,358.56		107,983.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,983.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - Todos por la Paz	3,464,985.94	800,446.78		4,265,432.72	0.00	472,590.35	472,590.35	472,590.35		2,026,493.96	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,214,985.94	900,446.78		3,115,432.72	0.00	318,306.25	318,306.25	318,306.25		1,691,036.47	0.00	0.00
000 - Gestion de Seguridad	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	18,306.25	18,306.25	18,306.25		174,093.75	0.00	0.00
001 - Gestion de Seguridad	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	18,306.25	18,306.25	18,306.25		174,093.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	18,306.25	18,306.25	18,306.25		174,093.75	0.00	0.00
50000	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	18,306.25	18,306.25	18,306.25		174,093.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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		
55130 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,306.25	18,306.25	18,306.25	0.00	174,093.75	0.00	0.00	
001 - Remodelacion del Edificio Municipal		514,985.94	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		214,985.94	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		514,985.94	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		214,985.94	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal		514,985.94	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		214,985.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		514,985.94	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00		214,985.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	514,985.94	300,000.00	214,985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,985.94	0.00	0.00	
002 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
004 - Obras varias, Ferreterías, Mantenimiento de carreteras terciarias.		0.00	1,100,446.78	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	0.00	0.00	
005 - Obras Varias, Ferreterías, Mantenimiento De Carreteras Terciarias		0.00	1,100,446.78	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	1,100,446.78	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.78	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,100,446.78	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,956.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,100,446.78	1,100,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.78	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación de Campo de Fútbol Toncontin	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Participacion Ciudadana	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49			9,076.90	0.00	0.00	
000 - Gestion de Ciudadania	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49			9,076.90	0.00	0.00	
001 - Area de Participacion Ciudadana	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49			9,076.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49			9,076.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49			9,076.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	39,652.49	39,652.49	39,652.49	0.00		9,076.90	0.00	0.00	
03 - Cultura de paz y convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61			35,368.39	0.00	0.00	
000 - Gestion cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61			35,368.39	0.00	0.00	
001 - Cultura de paz y convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61			35,368.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61			35,368.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61			35,368.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,631.61	114,631.61	114,631.61	0.00		35,368.39	0.00	0.00	
04 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,012.20	0.00	0.00	
000 - Gestion al deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,012.20	0.00	0.00	
001 - Area de Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,012.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,012.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,012.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,012.20	0.00	0.00	
05 - Preservacion del Patrimonio	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	
000 - Gestion del Patrimonio	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	
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
14 - Pro Honduras	1,732,492.97	426,631.38	2,159,124.35	0.00	709,351.00	709,351.00	709,351.00	709,351.00		350,709.60	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo	1,732,492.97	426,631.38	2,159,124.35	0.00	709,351.00	709,351.00	709,351.00	709,351.00		350,709.60	0.00	0.00	
000 - Gestion Administrativa	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00		150,396.40	0.00	0.00	
001 - Actividades Productivas Y Tecnicas Municipales Enfocada Al Desarrollo Tecnico Y Administrativo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00		332.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00		332.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00		332.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	204,751.00	0.00	332.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
003 - Sector Turismo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64.40	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		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Dulce Nombre)	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Dulce Nombre)	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Obras varias del municipio	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			313.20	0.00	0.00	
001 - Obras Varias Del Municipio	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			313.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			313.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00			313.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	682,492.97	426,631.38	1,109,124.35	0.00	204,600.00	204,600.00	204,600.00	0.00	0.00	313.20	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Servicios de la deuda energia electrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Servicios de la deuda energia electrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
15 - Infraestructura Municipal	1,732,492.96	5,538,994.84	7,271,487.80	0.00	576,099.80	576,099.80	576,099.80			994,615.68	0.00	0.00	
01 - Gestión de control y administración	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00			259,674.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	259,674.19	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00			259,674.19	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00			173,249.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00			173,249.30	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			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
50000	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	173,249.30	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
50000	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	86,424.89	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Embellecimiento de obras Publicas	1,472,818.77	5,538,994.84	7,011,813.61	0.00	576,099.80	576,099.80	576,099.80		734,941.49	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	672,818.77	226,361.38	899,180.15	0.00	379,160.00	379,160.00	379,160.00		25.15	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	672,818.77	226,361.38	899,180.15	0.00	379,160.00	379,160.00	379,160.00		25.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	672,818.77	226,361.38	899,180.15	0.00	379,160.00	379,160.00	379,160.00		25.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	672,818.77	226,361.38	899,180.15	0.00	379,160.00	379,160.00	379,160.00		25.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	672,818.77	226,361.38	899,180.15	0.00	379,160.00	379,160.00	379,160.00	0.00	25.15	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Servicio de la deuda de ENEE	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	114,439.80	114,439.80	114,439.80		51,059.26	0.00	0.00
001 - Servicio De La Deuda De ENEE	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	114,439.80	114,439.80	114,439.80		51,059.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	114,439.80	114,439.80	114,439.80		51,059.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	114,439.80	114,439.80	114,439.80		51,059.26	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	114,439.80	114,439.80	114,439.80	0.00	51,059.26	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
003 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	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 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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	1,999,032.53	1,999,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,999,032.53	1,999,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION LOS QUIQUISTES.	0.00	1,999,032.53	1,999,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,999,032.53	1,999,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,799,129.28	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,903.25	199,903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL, MONSEÑOR EVELIO D	0.00	674,145.93	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	674,145.93	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION, COL, MONSEÑOR EVELIO D	0.00	674,145.93	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	674,145.93	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	674,145.93	674,145.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,931.01	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	474,169.01	474,169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.91	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,976.92	199,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.10	0.00	0.00	
006 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO SEDIS (ADULTO MAYOR)	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	
007 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM	0.00	2,161,558.00	2,161,558.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	263,822.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	2,161,558.00		2,161,558.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		263,822.20	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION I,T,FM	0.00	2,161,558.00		2,161,558.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		263,822.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,161,558.00		2,161,558.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		263,822.20	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,161,558.00		2,161,558.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	263,822.20	0.00	0.00
008 - Proyecto Kínder gloria Figueroa, los Chorros Carrizal	0.00	202,816.00		202,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	202,816.00		202,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Kínder Gloria Figueroa, Los Chorros Carriza	0.00	202,816.00		202,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,816.00		202,816.00	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	202,816.00		202,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		78,000.00	0.00	0.00
001 - Centro de Salud la Mesa el Carrizal.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		78,000.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,184,929.68	16,947,696.68		42,132,626.36	0.00	4,187,290.31	4,187,290.31	4,187,290.31	0.00	16,857,843.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBlmaKI4Bd20TSWb9jCWnyk4ggY1J2/2MePweqDxRSfshtcz6WYUyjmpN9M9EDF910b7zGcIWFs60STLFud/jU+/X4s80D7ECw5iwIHQ
2DaKUy2YI8yOo896PDKFL9xxrQDm6AfQRDFLATpXQEpXDMHP5D83GjAT/9RPogIm8i