



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,654,125.60	262,804.81	2,916,930.41	0.00	174,117.66	174,117.66	175,814.00		1,438,635.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,654,125.60	262,804.81	2,916,930.41	0.00	174,117.66	174,117.66	175,814.00		1,438,635.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,654,125.60	262,804.81	2,916,930.41	0.00	174,117.66	174,117.66	175,814.00		1,438,635.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,189,000.00	270,146.96	1,459,146.96	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		699,891.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,189,000.00	270,146.96	1,459,146.96	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		699,891.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,082,000.00	112,146.96	1,194,146.96	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		623,834.73	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	4,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	25,000.00	575,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	141,146.96	391,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,034.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000.00	150,000.00	232,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		72,530.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	47,280.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.98	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	1,050.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,526.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	849,125.60	342.15	848,783.45	0.00	70,657.66	70,657.66	68,814.00		393,013.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	849,125.60	342.15	848,783.45	0.00	70,657.66	70,657.66	68,814.00		393,013.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,000.00	65,342.15	710,657.85	0.00	50,394.00	50,394.00	50,394.00		348,263.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	27,606.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	65,342.15	96,657.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,657.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	20,000.00	71,000.00	0.00	1,843.66	1,843.66	0.00		33,818.77	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,843.66	1,843.66	0.00	0.00	8,129.39	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.37	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.01	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,125.60	45,000.00	67,125.60	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	10,930.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	22,125.60	45,000.00	67,125.60	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	10,930.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - SECRETARIA MUNICIPAL	199,000.00	8,000.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100,135.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	199,000.00	8,000.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100,135.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	8,000.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	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	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.50	0.00	0.00
	004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	12,460.00	12,460.00	16,000.00	113,094.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	12,460.00	12,460.00	16,000.00	113,094.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-3,540.00	-3,540.00	0.00	9,094.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-3,540.00	-3,540.00	0.00	4,094.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	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 05/08/2022 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
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	170,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		132,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	15,000.00		155,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		132,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	15,000.00		147,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	6,000.00		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	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,369,623.20	167,646.96		1,537,270.16	0.00	71,617.30	71,617.30	71,617.30		692,795.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,369,623.20	167,646.96		1,537,270.16	0.00	71,617.30	71,617.30	71,617.30		692,795.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,369,623.20	167,646.96		1,537,270.16	0.00	71,617.30	71,617.30	71,617.30		692,795.73	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	481,623.20	209,646.96		691,270.16	0.00	24,017.30	24,017.30	24,017.30		237,510.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	481,623.20	209,646.96		691,270.16	0.00	24,017.30	24,017.30	24,017.30		237,510.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	5,000.00		214,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00		58,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00		116,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	5,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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	169,000.00	98,646.96		267,646.96	0.00	7,382.30	7,382.30	7,382.30		65,841.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	7,412.30	7,412.30	7,412.30	0.00	5,944.08	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	8,646.96		12,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.79	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.99	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	5,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-30.00	-30.00	-30.00	4,425.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,623.20	116,000.00	209,623.20	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	73,669.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,623.20	30,000.00	33,623.20	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	26,063.20	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.50	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	3,975.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	106,559.55	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	106,559.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	98,917.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	26,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/7/2022 Pre Compromiso	al 31/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	40,000.05	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	9,167.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.50	0.00	0.00
003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	153,000.00	91,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	91,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	91,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	112,277.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	112,277.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	9,000.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,390.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		14,887.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.50	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		174,448.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		174,448.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		136,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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		21,368.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		16,705.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,489,500.00	64,780.72	1,554,280.72	0.00	109,121.95	109,121.95	109,121.95		720,878.54	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,489,500.00	64,780.72	1,554,280.72	0.00	109,121.95	109,121.95	109,121.95		720,878.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,489,500.00	64,780.72	1,554,280.72	0.00	109,121.95	109,121.95	109,121.95		720,878.54	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	290,000.00	6,780.72	296,780.72	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00		134,992.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	6,780.72	296,780.72	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00		134,992.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	6,780.72	286,780.72	0.00	20,894.00	20,894.00	20,894.00		124,992.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,447.00	10,447.00	10,447.00	0.00	39,553.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	6,259.12	186,259.12	0.00	10,447.00	10,447.00	10,447.00	0.00	64,918.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.60	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	191,000.00	37,000.00	228,000.00	0.00	18,254.95	18,254.95	18,254.95		106,125.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,000.00	37,000.00	228,000.00	0.00	18,254.95	18,254.95	18,254.95		106,125.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 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
12200 11-001-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,500.00	25,000.00	37,500.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95		21,295.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95	0.00	635.05	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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 05/08/2022			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		
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	12,000.00	27,500.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4	Productos Agrícolas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	403,000.00	21,000.00	424,000.00	0.00	30,776.00	30,776.00	30,776.00	0.00	0.00	188,934.27	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	403,000.00	21,000.00	424,000.00	0.00	30,776.00	30,776.00	30,776.00	0.00	0.00	188,934.27	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	7,828.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	2,608.27	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	004 - UNIDAD DE SERVICIO GENERALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	61,606.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	61,606.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	61,606.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	21,803.00	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 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,803.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,434.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,434.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	86,911.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	86,911.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	77,146.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.50	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	141,500.00	141,500.00	0.00	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		75,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	303,000.00	63,000.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		147,411.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	303,000.00	63,000.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		147,411.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	303,000.00	63,000.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		147,411.42	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		78,411.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		78,411.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		69,000.00	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	Vigente	1/7/2022 al 31/7/2022	1/7/2022 al 31/7/2022	1/7/2022 al 31/7/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.42	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.42	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	132,000.00	63,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	63,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	52,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	318,500.00	90,061.43	408,561.43	0.00	25,791.00	25,791.00	25,791.00	0.00	247,184.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	318,500.00	90,061.43	408,561.43	0.00	25,791.00	25,791.00	25,791.00	0.00	247,184.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,500.00	90,061.43	408,561.43	0.00	25,791.00	25,791.00	25,791.00	0.00	247,184.43	0.00	0.00
001 - AGUAS Y ALCANTARILLADOS	156,500.00	65,989.05	222,489.05	0.00	20,594.00	20,594.00	20,594.00	0.00	125,506.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,500.00	65,989.05	222,489.05	0.00	20,594.00	20,594.00	20,594.00	0.00	125,506.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	47,989.05	188,989.05	0.00	19,994.00	19,994.00	19,994.00	0.00	97,601.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	29,803.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	2,759.12	82,759.12	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	22,168.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/08/2022			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		
12200 11-001-01 10 5	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 5	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5	Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ASEO URBANO	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	121,678.38	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	121,678.38	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	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	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	121,678.38	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	54,000.00	13,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	108,000.00	10,572.38	118,572.38	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	108,178.38	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,040,000.49	4,263,761.84	11,303,762.33	0.00	870,463.62	870,463.62	870,463.62	0.00	6,201,218.85	0.00	89,500.00	0.00
01 - EDUCACION		2,136,312.80	0.00	2,136,312.80	0.00	119,364.00	119,364.00	119,364.00	0.00	1,463,294.23	0.00	89,500.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,266,312.80	0.00	1,266,312.80	0.00	110,250.00	110,250.00	110,250.00	0.00	637,936.80	0.00	89,500.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	346,959.00	0.00	89,500.00	0.00
000 - SIN OBRA		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	346,959.00	0.00	89,500.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	346,959.00	0.00	89,500.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	270,459.00	0.00	89,500.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	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 Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		40,977.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		40,977.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		40,977.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,977.80	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO A LOS 4 CENTROS SEDES DE LAS 4 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		75,586.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		75,586.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		75,586.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00		75,586.00	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	9,114.00	9,114.00	9,114.00	0.00	75,586.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA	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
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA											



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 05/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,771.43	0.00	0.00
TECHO ESCUELA DE LAS CUEVAS											
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,771.43	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,771.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TECHO ESCUELA DE LAS CUEVAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,771.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,771.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,325,928.89	3,549,031.54	5,874,960.43	0.00	629,484.62	629,484.62	629,484.62		3,126,641.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,107,604.73	495,700.72	1,603,305.45	0.00	61,212.00	61,212.00	61,212.00		858,218.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00		203,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00		203,190.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00		203,190.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	0.00	203,190.00	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD, EL PORVENIR	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,039.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,039.91	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 05/08/2022 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	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,039.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55160 11-001-01 20 6	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,039.91	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras												
004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00			48,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00			48,683.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00			48,683.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00	0.00		48,683.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - ATENCION MEDICA Y FORTALECIMIENTO EN PREVENCIÓN DE COVID-19	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			223,305.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			223,305.45	0.00	0.00
50000	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			223,305.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		223,305.45	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
006 - APOYO PARA CREACION DE CLINICA OFTAMOLOGICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	285,549.39	285,549.39	285,549.39			1,521,050.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	285,549.39	285,549.39	285,549.39			1,521,050.20	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	285,549.39	285,549.39	285,549.39		1,521,050.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	285,549.39	285,549.39	285,549.39		1,521,050.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	209,991.28	209,991.28	209,991.28	0.00	169,678.90	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00	75,558.11	75,558.11	75,558.11	0.00	1,351,371.30	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	255,943.75	255,943.75	255,943.75		463,397.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	255,943.75	255,943.75	255,943.75		463,397.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	255,943.75	255,943.75	255,943.75		463,397.17	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	255,943.75	255,943.75	255,943.75		463,397.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	313,512.66	713,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,947.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,748.80	506,644.16	651,392.96	0.00	255,943.75	255,943.75	255,943.75	0.00	395,449.21	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,865.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,865.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,865.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,865.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/08/2022	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,779.48	26,779.48	26,779.48		17,535.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,779.48	26,779.48	26,779.48		17,535.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,779.48	26,779.48	26,779.48		17,535.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,779.48	26,779.48	26,779.48		17,535.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,779.48	26,779.48	26,779.48	0.00	17,535.52	0.00	0.00
005 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00
001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	317,262.56	50,000.00	267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		227,777.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,262.56	50,000.00	267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		227,777.59	0.00	0.00
001 - TRANSF. Y DONAC A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE DORMACION Y OFICIOS TECNICOS)	317,262.56	50,000.00	267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		227,777.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,262.56	50,000.00	267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		227,777.59	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 05/08/2022 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
50000	317,262.56	50,000.00		267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		227,777.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.56	50,000.00		267,262.56	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	227,777.59	0.00	0.00
04 - PORCENTAJE DE LA MUJER	793,156.40	130,573.48		923,729.88	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		608,600.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	793,156.40	130,573.48		923,729.88	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		608,600.91	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00		101,805.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00		101,805.40	0.00	0.00
50000	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00		101,805.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,805.40	0.00	0.00
002 - INICIATIVAS ECONOMICAS (30%)	237,946.92	39,172.06		277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,946.92	39,172.06		277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.23	0.00	0.00
50000	237,946.92	39,172.06		277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		276,446.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,946.92	39,172.06		277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,446.23	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. (10%)	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,565.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,565.24	0.00	0.00
50000	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		10,565.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.24	0.00	0.00
004 - EDUCACION (10%)	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,317.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,317.98	0.00	0.00
50000	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		87,317.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	87,317.98	0.00	0.00
005 - AMBIENTE (10%)	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		35,230.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		35,230.08	0.00	0.00
50000	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		35,230.08	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 05/08/2022			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	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.08	0.00	0.00	
006 - ACCIONES DE SALUD (20%)		158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		97,235.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		97,235.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		97,235.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	97,235.98	0.00	0.00	
05 - RED VIAL		991,446.00	634,156.82	1,625,602.82	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		403,930.67	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES		500,000.00	430,000.00	930,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		83,865.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES		500,000.00	430,000.00	930,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		83,865.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	430,000.00	930,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		83,865.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	430,000.00	930,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		83,865.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	430,000.00	930,000.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	83,865.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS		150,000.00	204,156.82	354,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18,776.82	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS		150,000.00	204,156.82	354,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18,776.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	204,156.82	354,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18,776.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	204,156.82	354,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00		18,776.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	204,156.82	354,156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.82	0.00	0.00	
003 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.85	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.85	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 05/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,588.85	0.00	0.00
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		116,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		116,700.00	0.00	0.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		116,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		116,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	475,893.84	0.00	475,893.84	0.00	75,915.00	75,915.00	75,915.00		370,973.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL	100,000.00	38,265.00	61,735.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL	100,000.00	38,265.00	61,735.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	38,265.00	61,735.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	38,265.00	61,735.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	38,265.00	61,735.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	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 05/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL		150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL		150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	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		45,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
005 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO		125,893.84	44,000.00	81,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,153.84	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO		125,893.84	44,000.00	81,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,153.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,893.84	44,000.00	81,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,153.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,893.84	44,000.00	81,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,153.84	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,893.84	44,000.00	81,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	80,153.84	0.00	0.00
006 - VIVIENDAS CEPUDO-CONTRAPARTE MUNICIPAL		0.00	175,265.00	175,265.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	104,070.00	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS CEPUDO-CONTRAPARTE MUNICIPAL		0.00	175,265.00	175,265.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	104,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	175,265.00	175,265.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	104,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	175,265.00	175,265.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	104,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,265.00	175,265.00	0.00	71,195.00	71,195.00	71,195.00	0.00	104,070.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,332,625.29	522,293.91	3,854,919.20	0.00	46,179.80	46,179.80	46,179.80	3,452,059.53	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		475,893.84	137,000.00	612,893.84	0.00	14,154.80	14,154.80	14,154.80	561,149.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	21,340.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	21,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	21,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	21,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	21,340.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	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 05/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA	30,893.84	37,000.00	67,893.84	0.00	12,334.80	12,334.80	12,334.80		33,809.04	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA	30,893.84	37,000.00	67,893.84	0.00	12,334.80	12,334.80	12,334.80		33,809.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,893.84	37,000.00	67,893.84	0.00	12,334.80	12,334.80	12,334.80		33,809.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,893.84	37,000.00	67,893.84	0.00	12,334.80	12,334.80	12,334.80		33,809.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	12,334.80	12,334.80	12,334.80	0.00	24,665.20	0.00	0.00
02 - DEPORTES	158,631.28	75,000.00	233,631.28	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00		153,947.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,631.28	0.00	108,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		98,631.28	0.00	0.00
001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		48,631.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		48,631.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		48,631.28	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 05/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48,631.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	32,316.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	32,316.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	32,316.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	32,316.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	32,316.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cancha de futbol Santa Teresa (Constr. de camerinos y cerca perimetral)		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES		317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.26	125,000.00	192,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	175,682.26	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,222,206.63	435,293.91	2,657,500.54	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,418,249.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		472,206.63	50,000.00	522,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	333,830.05	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 05/08/2022			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 - BONOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,100.00	0.00	0.00	
ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,100.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,100.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	
002 - AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,371.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,371.00	0.00	0.00	
50000	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,371.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,371.00	0.00	0.00	
003 - TRANSF, A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,689.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,689.60	0.00	0.00	
50000	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,689.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,689.60	0.00	0.00	
004 - SEGUIMIENTO FOCAL III	122,206.63	50,000.00	72,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00			54,669.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,206.63	50,000.00	72,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00			54,669.45	0.00	0.00	
50000	122,206.63	50,000.00	72,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00			54,669.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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 05/08/2022			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 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,206.63	0.00	22,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.45	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	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
006 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	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
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA		250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA		250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		32,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,625.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,625.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,625.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,625.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,625.71	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	1,000,000.00	124,146.96	1,124,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,146.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	124,146.96	1,124,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,146.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	124,146.96	1,124,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,146.96	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	124,146.96	1,124,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,146.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	862,206.63	261,146.96	1,123,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,353.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,793.37	137,000.00	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.37	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		143,031.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		143,031.28	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		143,031.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		143,031.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		143,031.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	143,031.28	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,766,312.80	261,146.96	2,027,459.76	0.00	53,735.64	53,735.64	53,735.64		1,356,791.21	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	655,893.84	140,000.00	795,893.84	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		646,101.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	655,893.84	140,000.00	795,893.84	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		646,101.72	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,893.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,893.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		175,893.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,893.84	0.00	160,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,893.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DE DE CATASTRO Y AMPLIACION DE PERIMETRO URBANO	160,000.00	140,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	140,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		73,664.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		73,664.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		73,664.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,226.09	6,226.09	6,226.09	0.00	49,699.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,226.09	6,226.09	6,226.09	0.00	23,965.19	0.00	0.00
004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,543.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,543.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,543.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,543.14	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	793,156.40	221,146.96	1,014,303.36	0.00	41,283.46	41,283.46	41,283.46		493,426.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	793,156.40	129,426.52	663,729.88	0.00	41,283.46	41,283.46	41,283.46		444,053.45	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN SAN NICOLAS, LA LAGUNA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	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 05/08/2022 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
50000	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL, CASCO URBANO	60,000.00	30,573.48		90,573.48	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00		62,010.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,573.48		90,573.48	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00		62,010.48	0.00	0.00
50000	60,000.00	30,573.48		90,573.48	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00		62,010.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,573.48		90,573.48	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00	0.00	62,010.48	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA	173,156.40	0.00		173,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00		64,201.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,156.40	0.00		173,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00		64,201.50	0.00	0.00
50000	173,156.40	0.00		173,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00		64,201.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,156.40	0.00		173,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,201.50	0.00	0.00
004 - COMPRA DE SILOS, DESGRANADORAS Y SEMILLAS DIVERSAS	120,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL	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 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	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 05/08/2022 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
006 - ASISTENCIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00			53,836.93	0.00	0.00
TECNICA EN												
SEGURIDAD												
ALIMENTARIA												
NUTRICIONAL												
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00			53,836.93	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00			53,836.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00		53,836.93	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
007 - Apoyo a	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,650.46	20,650.46	20,650.46			134,004.54	0.00	0.00
Productores del												
Municipio												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,650.46	20,650.46	20,650.46			134,004.54	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,650.46	20,650.46	20,650.46			134,004.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,650.46	20,650.46	20,650.46	0.00		134,004.54	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MANTENIMIENTO Y	0.00	350,573.48	350,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			49,373.48	0.00	0.00
REPARACION DE CALLES												
ZONA PRODUCTIVA												
001 - MANTENIMIENTO Y	0.00	350,573.48	350,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			49,373.48	0.00	0.00
REPARACION DE												
CALLES ZONA												
PRODUCTIVA												
000 - SIN OBRA	0.00	350,573.48	350,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			49,373.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	350,573.48	350,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			49,373.48	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	350,573.48	350,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,373.48	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - APOYO AL DESARROLLO DE	317,262.56	100,000.00	217,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			217,262.56	0.00	0.00
LA PEQUEÑA Y MEDIANA												
EMPRESA												
000 - SIN PROYECTO	317,262.56	100,000.00	217,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			217,262.56	0.00	0.00
001 - ORGANIZACION DE	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
MICROEMPRESAS Y												
EMPRENEDORES												
INDIVIDUALES												
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	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 05/08/2022			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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
002 - CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES		117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,262.56	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,526,312.62	1,050,851.98	3,577,164.60	0.00	103,572.20	103,572.20	103,572.20	0.00	2,267,165.04	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,006,310.57	119,703.84	1,126,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,014.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,006,310.57	119,703.84	1,126,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,014.41	0.00	0.00	
001 - TRANSF A INST DE LA ADMON CENTRAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)		158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)		35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.13	0.00	0.00	
003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)		732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	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 05/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	
004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)													
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,002.05	330,869.64	1,330,871.69	0.00	83,350.00	83,350.00	83,350.00			1,152,486.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE , LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		362,411.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		362,411.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		362,411.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		362,411.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	65,941.00	215,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,871.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	147,540.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO	70,002.05	28,573.48	98,575.53	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00		16,465.53	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	70,002.05	28,573.48	98,575.53	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00		16,465.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,002.05	28,573.48	98,575.53	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00		16,465.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,002.05	28,573.48	98,575.53	0.00	81,850.00	81,850.00	81,850.00		16,465.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	2,315.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.18	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 05/08/2022			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	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
001 -	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,610.18	0.00	0.00	
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	520,000.00	600,278.50	1,120,278.50	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20			455,663.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20			129,792.59	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
002 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20			99,792.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20			99,792.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20			99,792.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	0.00		90,681.39	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,111.20	0.00	0.00	
001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,000.00	0.00	0.00	
001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			239,000.00	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 05/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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	239,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,871.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,871.33	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,871.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,871.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,871.33	0.00	0.00
TOTAL:	20,800,000.00	6,620,348.61	27,420,348.61	0.00	1,466,099.17	1,466,099.17	1,467,795.51	0.00	16,524,140.16	0.00	89,500.00

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/j9JmdJ9kYXhkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+quNKTsbTQ/wFdATRLi0Fr98+K8Bo/LIVddR2/v6W/+dcUj/yz+KcBkZ8yM9mk4p8UMkiWk5IC1exp160yvvRr5e8Ycz45Cth
 Fcw9qFWXBxJcBUNXMNOxpgafXR+Ezrrk2343kx2MndPCcujcH5zi/sOYDzkwtl8VBftkCh8CmQ41k=