



TRANSFERENCIA ENVIADAS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	3,525,759.53	812,865.66	4,338,625.19	0.00	372,682.60	372,682.60	372,682.60		2,795,114.93	0.00	0.00
01 - SALUD	1,870,232.47	532,704.66	2,402,937.13	0.00	130,853.60	130,853.60	130,853.60		1,480,116.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,870,232.47	532,704.66	2,402,937.13	0.00	130,853.60	130,853.60	130,853.60		1,480,116.87	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud según convenio con el Sector Salud	637,772.18	0.00	637,772.18	0.00	126,853.60	126,853.60	126,853.60		350,418.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	637,772.18	0.00	637,772.18	0.00	126,853.60	126,853.60	126,853.60		350,418.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	637,772.18	0.00	637,772.18	0.00	126,853.60	126,853.60	126,853.60		350,418.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	637,772.18	0.00	637,772.18	0.00	126,853.60	126,853.60	126,853.60	0.00	350,418.58	0.00	0.00
002 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte , medicamentos etc. a nivel municipal	176,108.58	27,500.00	203,608.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,608.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,108.58	27,500.00	203,608.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,608.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,108.58	27,500.00	203,608.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		133,608.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,108.58	27,500.00	203,608.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	133,608.58	0.00	0.00
003 - Aporte, Brigadas medicas, campañas de vacunación, fumigación a nivel municipal	80,000.00	28,998.38	108,998.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	28,998.38	108,998.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		78,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	28,998.38	108,998.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		78,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	28,998.38	108,998.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	al 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	al 08/08/2022 Saldo Por Pagar
004 - Programas de asistencia social, pago de ataúdes a personas de escasos recursos económicos	40,000.00	23,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	23,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	23,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	23,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Emergencia COVID 19 y gastos según convenio Fuerza Honduras.	936,351.71	453,206.28	1,389,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00		877,589.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	936,351.71	453,206.28	1,389,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00		877,589.71	0.00	0.00
50000	936,351.71	453,206.28	1,389,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00		877,589.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	936,351.71	453,206.28	1,389,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,589.71	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,096,821.65	110,900.00	1,207,721.65	0.00	202,149.00	202,149.00	202,149.00		741,472.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,096,821.65	110,900.00	1,207,721.65	0.00	202,149.00	202,149.00	202,149.00		741,472.65	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 4 Y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.	603,781.75	522,881.75	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,781.75	522,881.75	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	603,781.75	522,881.75	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	603,781.75	522,881.75	80,900.00	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 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de trasporte a diferentes centros educativos a nivel municipal	373,039.90	0.00	373,039.90	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		263,039.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	373,039.90	0.00	373,039.90	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		263,039.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	373,039.90	0.00	373,039.90	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		263,039.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	373,039.90	0.00	373,039.90	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	263,039.90	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con bonos para transporte, becas, uniformes, útiles escolares, zapatos etc. a nivel municipal	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	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 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Aporte celebración día del maestro a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - Subsidio a Educación según convenio de Cooperación entre Distrito Escolar N° 5 y la Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortes.	0.00	540,396.75	540,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00		357,196.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	540,396.75	540,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00		357,196.75	0.00	0.00
50000	0.00	540,396.75	540,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00		357,196.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	540,396.75	540,396.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,196.75	0.00	0.00
008 - Subsidio a Patronato aldea El Porvenir para reparación de techo del salón de reuniones.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00		1,236.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00		1,236.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00		1,236.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Subsidio a Escuela 18 de Noviembre para mejoramiento de Auditorio	0.00	63,385.00	63,385.00	0.00	63,385.00	63,385.00	63,385.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	63,385.00	63,385.00	0.00	63,385.00	63,385.00	63,385.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	63,385.00	63,385.00	0.00	63,385.00	63,385.00	63,385.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	63,385.00	63,385.00	0.00	63,385.00	63,385.00	63,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA	162,000.00	46,679.00	208,679.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,000.00	46,679.00	208,679.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		118,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comité de Emergencia Municipal CODEM	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Juntas de agua a nivel municipal	20,000.00	15,789.50	35,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,789.50	35,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	15,789.50	35,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	15,789.50	35,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a AJAMSAC a nivel municipal	72,000.00	21,789.50	93,789.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	21,789.50	93,789.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	21,789.50	93,789.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	21,789.50	93,789.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a USCL a nivel municipal	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	1,000.00	21,000.00	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 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a COMAS a nivel municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
04 - MEJORAS DE VIVIENDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		66,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		66,320.00	0.00	0.00
001 - Apoyo según convenio de cooperación con CEPUDO Y municipalidad para construcción de viviendas,	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		66,320.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		66,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		66,320.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	66,320.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ , JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	356,705.41	22,582.00	379,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00		349,205.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	356,705.41	22,582.00	379,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00		349,205.41	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social a niños, discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario etc.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte para celebración Día del Niño	40,000.00	1,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	1,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	1,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	1,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Programas de Asistencia Social al adulto Mayor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
005 - Apoyo a Centro de Atención al adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	196,705.41	21,482.00	218,187.41	0.00	0.00	0.00	0.00		196,705.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,705.41	21,482.00	218,187.41	0.00	0.00	0.00	0.00		196,705.41	0.00	0.00
50000	196,705.41	21,482.00	218,187.41	0.00	0.00	0.00	0.00		196,705.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,705.41	21,482.00	218,187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,705.41	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en logística por actividades mejoramiento ambiental	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	802,587.18	32,409.97	834,997.15	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		756,762.15	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00		176,927.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00		176,927.68	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de prevención de violencia	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00		176,927.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00		176,927.68	0.00	0.00
50000	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00		176,927.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,352.71	1,248.03	177,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,927.68	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00		267,529.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00		267,529.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres de escasos recursos con proyectos de iniciativa económica	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00		267,529.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00		267,529.06	0.00	0.00
50000	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00		267,529.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,529.06	0.00	267,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,529.06	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres para capacitaciones y logística para eventos	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
50000	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,176.35	11,158.00	100,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.35	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		133,952.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		133,952.71	0.00	0.00
001 - Apoyo a mujeres en acciones de salud y asistencia social	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		133,952.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		133,952.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		133,952.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,352.71	22,500.00	200,852.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	133,952.71	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
001 - Apoyo con becas a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,176.35	0.00	89,176.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.35	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	1,985,290.59	114,949.66	2,100,240.25	0.00	46,656.00	46,656.00	46,656.00		1,876,979.79	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,151,794.20	54,000.00	1,205,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,794.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,151,794.20	54,000.00	1,205,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,794.20	0.00	0.00
001 - Subsidio según convenio a Comité de Prevención contra la violencia y Cultura de la Paz	1,001,794.20	54,000.00	1,055,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,794.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,001,794.20	54,000.00	1,055,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,794.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,001,794.20	54,000.00	1,055,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,794.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,001,794.20	54,000.00	1,055,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,794.20	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo según convenio de cooperación entre municipalidad e Iglesia Católica para jóvenes seminaristas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		181,732.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		181,732.86	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes, apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implementos deportivos,	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		181,732.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		181,732.86	0.00	0.00
50000	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00		181,732.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,732.86	0.00	181,732.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,732.86	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	535,058.12	60,949.66	596,007.78	0.00	44,656.00	44,656.00	44,656.00		428,747.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	535,058.12	60,949.66	596,007.78	0.00	44,656.00	44,656.00	44,656.00		428,747.32	0.00	0.00
001 - Apoyo para pagos de alimentación, alquiler de sonido, trasporte por cabildos abiertos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	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 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de alimentación y transporte, por reuniones, asambleas, capacitaciones, con organizaciones comunitarias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro, Patronatos, Juntas de agua, Iglesias, Comités	62,129.32	44,668.00	106,797.32	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		47,529.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,129.32	44,668.00	106,797.32	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		47,529.32	0.00	0.00
50000	62,129.32	44,668.00	106,797.32	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		47,529.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,129.32	17,450.00	79,579.32	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	47,529.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,218.00	27,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contrapartida para elaboración, levantamiento y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal PDM	252,928.80	5,274.34	247,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00		171,218.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,928.80	5,274.34	247,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00		171,218.00	0.00	0.00
50000	252,928.80	5,274.34	247,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00		171,218.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,928.80	5,274.34	247,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,218.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a patronato aldea Vallecito para mejoramiento de edificio que funciona como salón de reuniones.	0.00	21,556.00	21,556.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	21,556.00	21,556.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	21,556.00	21,556.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,556.00	21,556.00	0.00	21,556.00	21,556.00	21,556.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	116,705.41	0.00	116,705.41	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	114,705.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,705.41	0.00	116,705.41	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	114,705.41	0.00	0.00
001 - Apoyo a Posta Policial en logística, compra de repuestos, llantas, combustible, alimentación policías preventivos	46,705.41	0.00	46,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46,705.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,705.41	0.00	46,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46,705.41	0.00	0.00
50000	46,705.41	0.00	46,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46,705.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,705.41	0.00	46,705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46,705.41	0.00	0.00
002 - Apoyo para paga de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el municipio.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al DMJ. En logística para diferentes actividades y eventos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		38,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,106,821.65	4,500.00	1,111,321.65	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		1,051,961.65	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	328,352.71	0.00	328,352.71	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		273,492.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,352.71	0.00	328,352.71	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		273,492.71	0.00	0.00
001 - Apoyo para el desarrollo de proyectos de agricultura a nivel municipal, generación de fuentes de empleo, capital semilla, abono, sistemas de riego	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		95,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		95,140.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		95,140.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00	0.00	95,140.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a creación de cajas rurales y desarrollo de pequeñas y medinas empresas a nivel municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
50000	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en talleres y capacitaciones de emprendedurismo y productividad	50,352.71	0.00	50,352.71	0.00	0.00	0.00	0.00		50,352.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,352.71	0.00	50,352.71	0.00	0.00	0.00	0.00		50,352.71	0.00	0.00
50000	50,352.71	0.00	50,352.71	0.00	0.00	0.00	0.00		50,352.71	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 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,352.71	0.00	50,352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,352.71	0.00	0.00
02 - TURISMO	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00		36,705.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00		36,705.41	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Municipal de Turismo según convenio	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00		36,705.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00		36,705.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00		36,705.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,705.41	4,500.00	41,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,705.41	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	741,763.53	0.00	741,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00		741,763.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	741,763.53	0.00	741,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00		741,763.53	0.00	0.00
001 - Levantamientos Catastrales a nivel municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones Administrativas	41,763.53	0.00	41,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00		41,763.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,763.53	0.00	41,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00		41,763.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,763.53	0.00	41,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00		41,763.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,763.53	0.00	41,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,763.53	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	246,015.77	249.61	245,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00		201,168.10	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	246,015.77	249.61	245,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00		201,168.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	246,015.77	249.61	245,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00		201,168.10	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central TSC	178,352.71	249.61	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,352.71	249.61	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 08/08/2022 Modificado	08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	178,352.71	249.61	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00		178,103.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,352.71	249.61	178,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,103.10	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	51,663.06	0.00	51,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,663.06	0.00	51,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00
50000	51,663.06	0.00	51,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00		7,065.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,663.06	0.00	51,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (ZONA METROPOLITANA)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	7,666,474.72	964,475.68	8,630,950.40	0.00	467,268.60	467,268.60	467,268.60	0.00	6,681,986.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8An+e3hduA8nC0DbSMm9XnVNSyH5xzgoAbgBWnbYt01oScUSVrIf8kjlWvYu0OhT3mDctnbOjoQZ8YZCQD7hGNfe5YfzlsYdkVINPB
M7zyfWmpn5mLybWEEYvMB5inf68pp6CyW/zWgGgK4hizRaQDy57SkyfQJnXxutBZC



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
925	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta			3,000.00			
931	RGPD	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta				3,000.00		
932	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022 y pago de viajes con funcionario municipal Vice alcalde a diferentes reuniones ,, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta			3,000.00			
933	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7147	13051964000700	Apoyo a Patronato aldea El Porvenir para reparación de techo del salón de reuniones. Dichos fondos serán liquidados por el patronato.			28,764.00			
934	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7148	05071960000090	Subsidio a salud, apoyo a Joven José Jesús Natarén Ramos que sufrió accidente en mandíbula para cubrir gastos médicos, la ayuda será entregada a su padre Juan Hermenejildo Natarén Burgos			1,000.00			
941	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7149	0401195700593	Ayuda económica a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos médicos ya que padece de diabetes fase 2			3,000.00			



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1045	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7186	08011987173853	Subsidio económico a Dirección municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de junio año 2022	45,050.00	
1074	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7187	05019005500803	Subsidio a salud, aporte según convenio con Salud, para pago de seguro de accidente para ambulancia que será donada por Asociación CEPUDO.	18,796.50	
1086	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7192	05011970090377	Subsidio a educación, Subsidio a la Escuela 18 de Noviembre ubicada en el barrio Funez Barahona para proyecto mejoramiento de auditorio	63,385.00	
1092	GPDA	27/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7195	05019005500803	Subsidio a salud según convenio con la Dirección de salud y Municipalidad para gastos de desaduanaje y Combustible de Ambulancia que será donada en calidad de préstamo por la Asociación CEPUDO. La especificación esta descrita en el convenio firmado con Dirección de Salud en la responsabilidad de las partes, compromiso de la municipalidad inciso 4,	60,007.10	
1096	GPDA	28/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7197	05071970002467	Subsidio a educación, pago de factura por alquiler de transporte para traslado de 20 estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Planes de Italia hacia el Instituto Gubernamental Polivarente DR. Jorge Fidel Durón en el municipio de San Francisco de Yojoa, 15 días de Febrero, meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 2022, no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta	110,000.00	
TOTAL:							336,002.60	3,000.00
SALDO:							333,002.60	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora: 04:39 p.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	3,000.00	
926	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	05071970002467	Pago de factura por servicios de perifoneo, amnistía tributaria, cobros de impuesto tren de aseo, apoyo al DMJ para diferentes eventos y actividades, pago por alquiler de sonido para cabildo abierto, apoyo a patronatos en alquiler de sonido para diferentes eventos, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	15,100.00	
927	RGPD	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	05071970002467	Pago de factura por servicios de perifoneo, amnistía tributaria, cobros de impuesto tren de aseo, apoyo al DMJ para diferentes eventos y actividades, pago por alquiler de sonido para cabildo abierto, apoyo a patronatos en alquiler de sonido para diferentes eventos, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta		15,100.00
930	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	05071970002467	Pago de factura por servicios de perifoneo, amnistía tributaria, cobros de impuesto tren de aseo, apoyo al DMJ para diferentes eventos y actividades, pago por alquiler de sonido para cabildo abierto, apoyo a patronatos en alquiler de sonido para diferentes eventos, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y del 15% del ISV	15,100.00	
931	RGPD	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta		3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

932	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	05071970002467	Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a mujer y salud en traslado a mujeres y persona adulta de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, apoyo a salud en pago de viaje con personal de brigada medica, Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad pago por viaje a personal de Presupuesto y Contabilidad a Tegucigalpa a entrega de subsanación I Trimestre año 2022 y pago de viajes con funcionario municipal Vice alcalde a diferentes reuniones ,, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	3,000.00
942	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7150	05071940000578	Apoyo a patronato aldea vallecito para mejoramiento de edificio que funciona como salón de Reuniones el cheque se emitió a nombre del tesorero de la Junta Directiva del Patronato, dichos fondos serán liquidados por el patronato	21,556.00
951	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7154	1003196100070	Cuentas por pagar 20211, Subsidio a la mujer, apoyo a personas de escasos recursos económicos para que pueda comprar medicamentos señora Alba Marina Trejo Hernández, ya que padece de una enfermedad permanente. dicha ayuda saldrá a nombre de la hija Enma Dolores Trejo	6,000.00
973	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7164	05071982002478	Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para reconstrucción de proyecto de agua 17 comunidades, Apoyo según convenio de cooperación con CEPUDO Y municipalidad para construcción de viviendas, compra de material selecto para reparación de carreteras barrio Funez Barahona, pago por horas de retroexcavadora para Construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis, se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% porque presenta pagos a cuenta	11,600.00
975	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7165	05071994005644	Apoyo económico a mujer de escasos recursos para cubrir gastos médicos de su hermana Dorila Hernández que se encuentra hospitalizada y muy mal de salud.	2,500.00
979	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7166	16091977000507	Subsidio a la mujer apoyo a mujer de escasos recursos económicos Marcelina Martínez para poderse hacer una cirugía de emergencia ya que padece de un tumor en el estomago, y necesita internarse urgentemente en el hospital.	5,000.00
986	RPGD	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7166	16091977000507	Subsidio a la mujer apoyo a mujer de escasos recursos económicos Marcelina Martínez para poderse hacer una cirugía de emergencia ya que padece de un tumor en el estomago, y necesita internarse urgentemente en el hospital.	5,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

987	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7169	1005196100027	Subsidio a la mujer apoyo a mujer de escasos recursos economicos Marcelina Martinez para poderse hacer una cirugía de emergencia ya que padece de un tumor en el estomago, y necesita internarse urgentemente en el hospital.	5,000.00
998	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7176	05071996000095	Pago deuda año 2020, pago por honorarios profesionales como técnico agrícola para apoyo a familias de escasos recursos para el fortalecimiento en agricultura a nivel municipal correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020, no se aplica la retención del 12.5% y el 1% porque presenta pagos a cuenta	27,430.00
1079	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7190	10021979000104	Subsidio a Agua, según convenio de cooperación Interinstitucional de fortalecimiento de la prestación de servicios entre Municipalidad San Antonio de Cortes y la Asociación de Juntas Administradora de Agua y Saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Mayo año 2022, no se le aplica la retención del 12.5% porque presenta pagos a cuenta, el cheque sale a nombre del Técnico de la AJAAMSAC y no a nombre del Presidente de la AJAAMSAC que es el que firma el convenio debido a que el contrato en su Clausula tercera PAGOS, así lo estipula.	6,000.00
1080	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7191	1315195600212	Subsidio a la mujer, eje salud, apoyo a mujer de escasos recursos económicos para realizarse unos exámenes médicos de urgencia ya que se encuentra muy mal de salud.	2,000.00
1118	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7200	05011969028380	Subsidio a la mujer pago de factura por transporte a mujer de escasos recursos económicos para traslado a centro asistencial por problemas graves de salud. se aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	2,000.00
1119	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	04121973000287	Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para REconstruccion de proyecto de agua 17 comunidades y Apoyo según Convenio CEPUDO para construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos, se aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuentas	22,080.00
1120	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7198	05071963003259	Subsidio a Participación Ciudadana, apoyo a patronato aldea Nueva Granada para realizar eventos culturales en su feria patronal.	10,000.00
1122	RCPD	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	04121973000287	Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para REconstruccion de proyecto de agua 17 comunidades y Apoyo según Convenio CEPUDO para construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos, se aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuentas	22,080.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1126	GPDA	29/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7203	04121973000287	Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para Reconstruicón de proyecto de agua 17 comunidades y Apoyo según Convenio CEPUDO para construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV	22,080.00		
							TOTAL:	179,446.00	45,180.00
							SALDO:	134,266.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:39 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1