



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,988,607.22	14,705.66	10,003,312.88	0.00	724,335.54	724,335.54	724,335.54		4,883,777.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,988,607.22	14,705.66	10,003,312.88	0.00	724,335.54	724,335.54	724,335.54		4,883,777.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,988,607.22	14,705.66	10,003,312.88	0.00	724,335.54	724,335.54	724,335.54		4,883,777.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00		1,799,381.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00		1,799,381.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,332,878.02	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,878.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00		81,503.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,077.00	3,077.00	3,077.00	0.00	61,503.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,260,808.86	4,672.61	4,256,136.25	0.00	656,926.02	656,926.02	656,926.02		2,033,854.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,260,808.86	4,672.61	4,256,136.25	0.00	656,926.02	656,926.02	656,926.02		2,033,854.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,229,547.22	0.00	2,229,547.22	0.00	243,650.60	243,650.60	243,650.60		969,295.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	470,891.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,503.38	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	427,547.22	0.00	427,547.22	0.00	150,650.60	150,650.60	150,650.60	0.00	184,939.72	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.82	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,780,000.00	4,672.61	1,775,327.39	0.00	397,785.00	397,785.00	397,785.00		921,556.88	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	4,672.61	795,327.39	0.00	365,365.00	365,365.00	365,365.00	0.00	387,412.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,231.59	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,519.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	15,490.42	15,490.42	15,490.42		118,002.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,026.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	8,990.42	8,990.42	8,990.42	0.00	70,357.98	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,159.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	550,000.00	19,378.27	569,378.27	0.00	26,015.70	26,015.70	26,015.70		301,061.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	19,378.27	569,378.27	0.00	26,015.70	26,015.70	26,015.70		301,061.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	11,468.32	443,468.32	0.00	26,015.70	26,015.70	26,015.70		207,873.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	10,680.00	328,680.00	0.00	26,015.70	26,015.70	26,015.70	0.00	135,448.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	394.16	26,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	394.16	26,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.38	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,007.87	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	7,909.95	32,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	7,909.95	32,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	586,598.36	0.00	586,598.36	0.00	21,499.10	21,499.10	21,499.10		358,502.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,598.36	0.00	586,598.36	0.00	21,499.10	21,499.10	21,499.10		358,502.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,598.36	0.00	513,598.36	0.00	21,499.10	21,499.10	21,499.10		297,169.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	21,499.10	21,499.10	21,499.10	0.00	224,291.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.97	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 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
005 - RECURSOS HUMANOS	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - INFORMACION PUBLICA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,817.72	16,817.72	16,817.72	0.00	135,777.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,817.72	16,817.72	16,817.72	0.00	135,777.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	16,817.72	16,817.72	16,817.72	0.00	106,232.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,660.08	12,660.08	12,660.08	0.00	86,098.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.23	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,157.64	4,157.64	4,157.64	0.00	2,842.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,564.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.15	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	12,127,109.69	127,909.95	11,999,199.74	0.00	1,480,784.06	1,480,784.06	1,480,784.06	0.00	6,519,559.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,127,109.69	127,909.95	11,999,199.74	0.00	1,480,784.06	1,480,784.06	1,480,784.06	0.00	6,519,559.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,127,109.69	127,909.95	11,999,199.74	0.00	1,480,784.06	1,480,784.06	1,480,784.06	0.00	6,519,559.04	0.00	0.00
001 - TESORERIA	8,157,920.35	100,000.00	8,057,920.35	0.00	1,309,051.92	1,309,051.92	1,309,051.92	0.00	4,168,560.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,157,920.35	100,000.00	8,057,920.35	0.00	1,309,051.92	1,309,051.92	1,309,051.92	0.00	4,168,560.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,736,920.35	0.00	4,736,920.35	0.00	1,278,705.38	1,278,705.38	1,278,705.38	0.00	1,991,159.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00	1,652,820.84	0.00	119,827.70	119,827.70	119,827.70	0.00	688,521.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	23,594.10	23,594.10	23,594.10	0.00	15,539.26	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,750.14	94,750.14	94,750.14	0.00	328,023.01	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.87	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,693.71	9,693.71	9,693.71	0.00	20,666.43	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,702.52	12,702.52	12,702.52	0.00	145,428.44	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,566,330.19	0.00	1,566,330.19	0.00	948,098.64	948,098.64	948,098.64	0.00	618,231.55	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	137,299.18	0.00	137,299.18	0.00	70,038.57	70,038.57	70,038.57	0.00	15,291.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,498,000.00	0.00	1,498,000.00	0.00	13,401.59	13,401.59	13,401.59	0.00	763,490.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,691.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,678.23	1,678.23	1,678.23	0.00	29,047.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	663.74	663.74	663.74	0.00	244,578.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,583.50	2,583.50	2,583.50	0.00	122,273.39	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.99	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,476.12	8,476.12	8,476.12	0.00	49,137.07	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,153,000.00	100,000.00	1,053,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		652,384.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	0.00	111,237.63	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.90	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,057.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,440.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,724.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,430.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	27,040.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	7,899.95	7,899.95	7,899.95		522,100.05	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,899.95	7,899.95	7,899.95	0.00	22,100.05	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,426.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,426.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,447,897.54	20,000.00	1,427,897.54	0.00	66,770.00	66,770.00	66,770.00		900,375.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,447,897.54	20,000.00	1,427,897.54	0.00	66,770.00	66,770.00	66,770.00		900,375.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,224,897.54	20,000.00	1,204,897.54	0.00	63,620.02	63,620.02	63,620.02		707,487.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,769.32	0.00	966,769.32	0.00	59,462.38	59,462.38	59,462.38	0.00	552,602.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,786.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,157.64	4,157.64	4,157.64	0.00	18,534.02	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	2,191.41	2,191.41	2,191.41		112,003.29	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	16,830.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,148.66	1,148.66	1,148.66	0.00	18,539.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,037.75	1,037.75	1,037.75	0.00	24,473.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	958.57	958.57	958.57		40,884.91	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	858.57	858.57	858.57	0.00	12,009.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	28,875.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,328,995.90	0.00	1,328,995.90	0.00	64,227.05	64,227.05	64,227.05		822,253.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,328,995.90	0.00	1,328,995.90	0.00	64,227.05	64,227.05	64,227.05		822,253.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,995.90	0.00	1,124,995.90	0.00	64,227.05	64,227.05	64,227.05		628,922.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	706,282.20	0.00	706,282.20	0.00	43,144.80	43,144.80	43,144.80	0.00	362,794.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,983.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	10,999.92	10,999.92	10,999.92	0.00	20,000.08	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,082.33	10,082.33	10,082.33	0.00	151,287.62	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,580.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,750.84	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.86	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,163.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.98	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 15-013-01 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
004 - CATASTRO	1,192,295.90	7,909.95	1,184,385.95	0.00	40,735.09	40,735.09	40,735.09		628,369.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,192,295.90	7,909.95	1,184,385.95	0.00	40,735.09	40,735.09	40,735.09		628,369.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,038,295.90	0.00	1,038,295.90	0.00	40,735.09	40,735.09	40,735.09		508,504.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	35,935.09	35,935.09	35,935.09	0.00	400,076.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,847.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,627.02	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,627.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,163.81	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.83	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,429.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	7,909.95	17,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00		16,074.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	7,909.95	17,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.41	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,772,238.92	1,308,890.70	6,081,129.62	0.00	156,089.76	156,089.76	156,089.76		3,295,767.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,772,238.92	1,308,890.70	6,081,129.62	0.00	156,089.76	156,089.76	156,089.76		3,295,767.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,772,238.92	1,308,890.70	6,081,129.62	0.00	156,089.76	156,089.76	156,089.76		3,295,767.42	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,013,996.72	0.00	1,013,996.72	0.00	33,224.88	33,224.88	33,224.88		717,118.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,013,996.72	0.00	1,013,996.72	0.00	33,224.88	33,224.88	33,224.88		717,118.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,996.72	0.00	711,996.72	0.00	33,224.88	33,224.88	33,224.88		428,040.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 04/08/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/08/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	33,224.88	33,224.88	33,224.88	0.00	340,085.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,669.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.86	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,829.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,711.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,788,144.66	1,395,535.00	3,183,679.66	0.00	87,448.10	87,448.10	87,448.10		1,174,062.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,788,144.66	1,395,535.00	3,183,679.66	0.00	87,448.10	87,448.10	87,448.10		1,174,062.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,308,144.66	0.00	1,308,144.66	0.00	85,966.80	85,966.80	85,966.80		642,573.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	0.00	747,425.76	0.00	55,832.64	55,832.64	55,832.64	0.00	446,460.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,391.48	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,134.16	30,134.16	30,134.16	0.00	87,885.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,463.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	3,160.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,303.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	1,481.30	1,481.30	1,481.30		115,490.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,454.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.30	740.30	740.30	0.00	3,480.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	14,921.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	1,395,535.00	1,485,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,535.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	1,395,535.00	1,445,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,535.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	967,899.18	86,644.30	881,254.88	0.00	9,992.11	9,992.11	9,992.11	0.00	676,258.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	967,899.18	86,644.30	881,254.88	0.00	9,992.11	9,992.11	9,992.11	0.00	676,258.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	855,899.18	86,644.30	769,254.88	0.00	9,992.11	9,992.11	9,992.11	0.00	586,333.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	521,056.44	86,644.30	434,412.14	0.00	9,992.11	9,992.11	9,992.11	0.00	354,918.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,713.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,280.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.84	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,457.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,794.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	712,398.36	0.00	712,398.36	0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50	0.00	552,513.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	712,398.36	0.00	712,398.36	0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50	0.00	552,513.92	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,398.36	0.00	595,398.36	0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50		449,903.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	12,732.50	12,732.50	12,732.50	0.00	362,617.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,042.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,632.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	2,665.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,967.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,977.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,009.99	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 15-013-01 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
005 - UNIDAD DE TURISMO	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	12,692.17	12,692.17	12,692.17		175,813.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	12,692.17	12,692.17	12,692.17		175,813.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	12,692.17	12,692.17	12,692.17		79,707.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,692.17	12,692.17	12,692.17	0.00	66,507.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,105.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,620.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.86	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.99	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 15-013-01 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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,713,796.72	75,175.98	1,788,972.70	-13,000.00	84,428.72	84,428.72	84,428.72		1,004,744.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,713,796.72	75,175.98	1,788,972.70	-13,000.00	84,428.72	84,428.72	84,428.72		1,004,744.71	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,713,796.72	75,175.98	1,788,972.70	-13,000.00	84,428.72	84,428.72	84,428.72		1,004,744.71	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	405,099.18	25,058.66	430,157.84	0.00	23,071.34	23,071.34	23,071.34		227,373.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,099.18	25,058.66	430,157.84	0.00	23,071.34	23,071.34	23,071.34		227,373.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,099.18	25,058.66	348,157.84	0.00	22,886.34	22,886.34	22,886.34		153,335.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	22,313.08	288,969.52	0.00	22,886.34	22,886.34	22,886.34	0.00	117,055.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	1,372.79	23,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	1,372.79	23,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00		27,957.86	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	19,815.00	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 15-013-01 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 - NIÑEZ Y JUVENTUD	630,798.36	50,117.32	680,915.68	-13,000.00	48,643.21	48,643.21	48,643.21		344,029.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,798.36	50,117.32	680,915.68	-13,000.00	48,643.21	48,643.21	48,643.21		344,029.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,798.36	50,117.32	520,915.68	0.00	33,074.96	33,074.96	33,074.96		213,501.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	44,626.16	432,739.04	0.00	33,074.96	33,074.96	33,074.96	0.00	175,211.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	2,745.58	35,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	2,745.58	35,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,568.25	2,568.25	2,568.25		18,923.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,568.25	2,568.25	2,568.25	0.00	11,568.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,604.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,444.55	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,509.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		17,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	677,899.18	0.00	677,899.18	0.00	12,714.17	12,714.17	12,714.17		433,341.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,899.18	0.00	677,899.18	0.00	12,714.17	12,714.17	12,714.17		433,341.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,899.18	0.00	510,899.18	0.00	12,714.17	12,714.17	12,714.17		307,168.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,056.44	0.00	425,056.44	0.00	12,714.17	12,714.17	12,714.17	0.00	234,526.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,887.84	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.86	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,285.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	26,338,666.12	3,101,006.79	29,439,672.91	0.00	1,250,405.00	1,250,405.00	1,250,405.00		21,873,297.37	0.00	0.00
01 - SERVICIOS BASICO	2,567,699.90	766,684.86	3,334,384.76	0.00	279,420.00	279,420.00	279,420.00		1,988,065.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Cedeño y los Puentes	400,000.00	333,690.43	66,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		66,309.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	333,690.43	66,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		66,309.57	0.00	0.00
001 - Construcción De Pozo Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Cedeño Y Los Puentes	400,000.00	333,690.43	66,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		66,309.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	333,690.43	66,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00		66,309.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	183,690.43	66,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,309.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro	487,699.90	300,000.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		187,699.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,699.90	300,000.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		187,699.90	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Chapetón Y San Isidro	487,699.90	300,000.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		187,699.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,699.90	300,000.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		187,699.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,699.90	0.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,699.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo Col. 3 de Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,260.00	154,260.00	154,260.00		849,677.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,260.00	154,260.00	154,260.00		849,677.90	0.00	0.00
001 - Proyecto De Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo Col. 3 De Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,260.00	154,260.00	154,260.00		849,677.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,260.00	154,260.00	154,260.00		849,677.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	154,260.00	154,260.00	154,260.00	0.00	845,740.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Económico Isla Tomason	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escasos Recursos Económico Isla Tomasón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
005 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla Boca del Rio Viejo	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escaso Recurso Económico, Isla Boca Del Rio Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
006 - Proyectos de compra de 40 filtros de agua a familias de escaso recurso económico, Isla del Carretal.	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escaso Recurso Económico, Isla Del Carretal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 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
007 - Construcción de un Pozo Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo Las Delicias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de un Pozo, Cacahulito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Cacahulito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de un Pozo, Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Lajero Blanco	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de un Pozo, Los Lirios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Los Lirios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de un Pozo, Las Arenas	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Las Arenas	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción De un Pozo, San José De Las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, San José De Las Conchas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción De Un Pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, Buena Vista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción De Un Pozo, El Ojochalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Pozo, El Ojochalito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación de Alcantarillado en la Comunidad de la Escondida	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Reparación De Alcantarillado En La Comunidad De La Escondida	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema De Agua Potable Marcovia Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Marcovia Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de la Joyada	0.00	126,948.66	126,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,948.66	126,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Comunidad De La Joyada	0.00	126,948.66	126,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,948.66	126,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,948.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	126,948.66	126,948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,948.66	0.00	0.00
018 - Reconstrucción de Caja Puente Municipio de Marcovia B° San Antonio	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Caja Puente Municipio De Marcovia B° San Antonio	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,995.00	24,995.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Drenajes de Aguas Lluvias en la Comunidad de Cedeño.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenajes De Aguas Lluvias En La Comunidad De Cedeño.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Bordas para Retener Aguas de Mareas Altas en la Comunidad de Col. 3 de Febrero.	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bordas Para Retener Aguas De Mareas Altas En La Comunidad De Col. 3 De Febrero.	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Caja Puente en la Comunidad de Piedra de Agua	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Comunidad De Piedra De Agua	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Mejoramiento de Agua Potable Punta Raton	0.00	50,020.67	50,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Punta Raton	0.00	50,020.67	50,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,020.67	50,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,020.67	50,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,020.67	50,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Sistema de aguas fluviales en La Comunidad de Renacer	0.00	156,625.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de aguas fluviales en La Comunidad de Renacer	0.00	156,625.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	156,625.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,625.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,625.00	156,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable El Obraje	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable El Obraje	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 3 Drenajes de Aguas Lluvias en Cedeño	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Drenajes De Aguas Lluvias En Cedeño	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Drenajes Fluviales en La Comunidad de Care Segunda Etapa	0.00	335,463.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,463.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Drenajes Fluviales en La Comunidad de Care Segunda Etapa	0.00	335,463.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,463.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	335,463.00	335,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Agua Potable del Centro De Atencion Triaie Monjaras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable del Centro De Atencion Triaie Monjaras	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,269.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.52	0.00	0.00
028 - Reparacion de Bordas de Agua En Los LLanitos	0.00	441,160.00	441,160.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	441,160.00	441,160.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Bordas de Agua En Los LLanitos	0.00	441,160.00	441,160.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	441,160.00	441,160.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	441,160.00	441,160.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ENERGIA	2,597,126.49	696,540.73	3,293,667.22	0.00	46,726.00	46,726.00	46,726.00		2,570,603.61	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Los Mangles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Los Mangles											
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,680.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,680.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras	368,006.50	130,000.00	498,006.50	0.00	24,413.00	24,413.00	24,413.00		241,240.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras	368,006.50	130,000.00	498,006.50	0.00	24,413.00	24,413.00	24,413.00		241,240.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,006.50	130,000.00	498,006.50	0.00	24,413.00	24,413.00	24,413.00		241,240.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,006.50	130,000.00	498,006.50	0.00	24,413.00	24,413.00	24,413.00		241,240.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,653.52	130,000.00	265,653.52	0.00	24,413.00	24,413.00	24,413.00	0.00	241,240.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		82,726.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		82,726.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		82,726.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		82,726.56	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 22 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	04/08/2022 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,001.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.47	0.00	0.00
005 - Proyecto De Electrificación Boca Del Rio Viejo (Segunda Etapa.)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,942.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,942.45	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Boca Del Rio Viejo (Segunda Etapa.)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,942.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,942.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,719.82	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,662.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,280.18	0.00	497,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,280.18	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,130.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,130.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,130.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,130.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,130.18	0.00	0.00
007 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador.)	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador.)	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,707.60	0.00	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,707.60	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificación De La Comunidad de las Tijeras	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,832.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,832.30	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación De La Comunidad De Las Tijeras	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,832.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,832.30	0.00	327,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		327,832.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	307,647.30	0.00	307,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.30	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	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 ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Obraje	0.00	90,867.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Obraje	0.00	90,867.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,867.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,867.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,867.00	90,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Alumbrado de Campo De Futbol El Porton	0.00	18,377.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,377.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado de Campo De Futbol El Porton	0.00	18,377.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,377.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,377.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,377.00	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,377.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,377.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,377.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Alumbrado de la Iglesia Señal (Compra de Un Transformador)El Tambor	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,375.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado de la Iglesia Señal (Compra de Un Transformador)El Tambor	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico La Lucha	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,905.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico La Lucha	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,905.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Sistema Electrico de la Comunidad El Cerro	0.00	141,921.73	141,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico de la Comunidad El Cerro	0.00	141,921.73	141,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,921.73	141,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,921.73	141,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,921.73	141,921.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 26 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico de Monjaras B° Fonseca	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00		177,687.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico De Monjaras B° Fonseca	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00		177,687.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00		177,687.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00		177,687.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	22,313.00	22,313.00	22,313.00	0.00	117,687.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Energia de la Planta de Desechos Solidos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Energia De La Planta De Desechos Solidos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 27 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	8,400,733.80	1,064,465.00	9,465,198.80	0.00	639,480.00	639,480.00	639,480.00		7,962,530.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	581,200.00	581,200.00	581,200.00		2,186,471.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Educación	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	581,200.00	581,200.00	581,200.00		2,186,471.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	581,200.00	581,200.00	581,200.00		2,186,471.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	581,200.00	581,200.00	581,200.00		2,186,471.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,508,040.05	0.00	1,508,040.05	0.00	581,200.00	581,200.00	581,200.00	0.00	895,528.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,693.75	0.00	1,517,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,943.75	0.00	0.00
001 - Dotación de Mobiliarios y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Básico De Lajero Blanco	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
002 - Dotacion de Mobiliario y Equipos en Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliario Y Equipos En Centro Basico Ricardo Galo, Guapinol	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Dotacion y Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Angela Calix , col. La Paz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Renacer ,Marcovia											
001 - Dotacion Y Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Angela Calix , Col. La Paz	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Renacer ,Marcovia											
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Gracias a Dios ,Col. Plan Internacional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Gracias A Dios ,Col. Plan Internacional	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
005 - Construccion De Una Pila en el Kinder de ,La Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Pila En El Kinder De ,La Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 29 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reconstruccion de la cerca Perimetral de la Escuela , El Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De La Cerca Perimetral De La Escuela , El Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Escuela y Kinder el Bosque	750,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Escuela Y Kinder El Bosque	750,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	620,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
009 - Construccion De Kinder , Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder , Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Kinder , Villas el Prado II	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder , Villas El Prado II	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de Techo del Centro Basico Marco Aurelio Soto , Marcovia Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Techo Del Centro Basico Marco Aurelio Soto , Marcovia Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Reconstruccion del Muro Perimetral del Centro Basico de La Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Muro Perimetral Del Centro Basico De La Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
014 - Reconstrucción de Techos en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techos En 2 Aulas Del Kinder Plan Internacional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,465.00	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,465.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,465.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,465.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	131,535.00	68,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,465.00	0.00	0.00
016 - Acondicionamiento del Aula Tecnologica del Instituto Villa Marcos Marcovia	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnologica Del Instituto Villa Marcos Marcovia	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Equipamiento de Sala Tecnologica Centro Basico de Guapinol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento De Sala Tecnologica Centro Basico De Guapinol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
018 - Mejoramiento Escuela Palo Herrado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Palo Herrado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 33 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento del Kinder Julia Yelaya Monjaras	350,000.00	411,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kinder Julia Yelaya Monjaras	350,000.00	411,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	411,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	411,000.00	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	141,000.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cerca Perimetral del Centro Basico de San Jose de Las Conchas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Centro Basico De San Jose De Las Conchas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación y Ampliación del Centro Básico José Nahún Calix de Monjaras.	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		1,599,842.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		1,599,842.81	0.00	0.00
001 - Reparación Y Ampliación Del Centro Básico José Nahún Calix De Monjaras.	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		1,599,842.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		1,599,842.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,247.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	812,595.10	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Construcción de Fosa Séptica en la Escuela San Isidro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.56	0.00	0.00
001 - Construcción De Fosa Séptica En La Escuela San Isidro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,950.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.56	0.00	0.00
023 - Construcción de 3 Aulas de Clases y Módulos Sanitario en la Escuela del Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Aulas De Clases Y Módulos Sanitario En La Escuela Del Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
024 - Mejoramiento de la Escuela Rafael J. Pinel de los Puentes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Rafael J. Pinel De Los Puentes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		1,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
025 - Relleno para el Polideportivo para el Instituto Julia Zelaya Monjaras.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 04/08/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/08/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Relleno Para El Polideportivo Para El Instituto Julia Zelaya Monjaras	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
026 - Mejoramiento de la Escuela de Punta Raton.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela De Punta Raton.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
027 - Construccion de 3 Aulas de Clases y Modulos Sanitarios en el C.E.B Francisco Morazan El Tambor	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 Aulas de Clases y Modulos Sanitarios en el C.E.B Francisco Morazan El Tambor	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Modulos Sanitarios en el Kinder Felipa Nery Zuniga de La Comunidad de La Lucha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Modulos Sanitarios En El Kinder Felipa Nery Zuniga De La Comunidad De La Lucha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	3,902,513.87	340,000.00	4,242,513.87	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50		2,878,840.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,312,513.87	500,000.00	2,812,513.87	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50		1,448,840.62	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Salud	1,612,513.87	500,000.00	2,112,513.87	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50		748,840.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,612,513.87	500,000.00	2,112,513.87	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50		748,840.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,612,513.87	500,000.00	2,112,513.87	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50		748,840.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	488,207.62	0.00	488,207.62	0.00	254,821.50	254,821.50	254,821.50	0.00	230,022.37	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	500,000.00	1,624,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,818.25	0.00	0.00
002 - Bono a Enfermos Renales y Discapacitados	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 15-013-01 20 6 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
001 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Dotación de Equipo y Acondicionamiento de la sala de Odontología Del Centro de Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Dotación De Equipo Y Acondicionamiento De La Sala De Odontología Del Centro De Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Clínica Municipal De Marcovia	640,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clínica Municipal De Marcovia	640,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	640,000.00	160,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Laboratorio Clínico Municipal En Monjaras Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Laboratorio Clínico Municipal En Monjaras Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Centro de Salud Marcovia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Marcovia	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 04/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 15-013-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una base para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Centro de Salud de Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Base Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Centro De Salud De Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
05 - VIVIENDA	5,411,622.71	953,316.20	6,364,938.91	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		4,525,543.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén y Col. La Reyna , Callejas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,262.13	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén Y Col. La Reyna , Callejas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,262.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,262.13	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,262.13	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,262.13	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,130.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,130.00	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,130.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Isla De La Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,417.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla De La Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,417.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,417.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,417.34	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.34	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero , Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,150.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero , Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,150.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,150.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,150.28	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,150.28	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Vivienda El Carretal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Carretal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,146.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,146.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,146.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,146.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,146.50	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Vivienda Tomason y Guipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Tomason Y Guipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,172.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,172.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,172.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,172.63	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,172.63	0.00	0.00
009 - Mejoramiento De Vivienda Los Lirios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Bosque.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 41 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		178,906.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		178,906.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		178,906.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		178,906.36	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,906.36	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	200,000.00	438,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		297,198.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	200,000.00	438,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		297,198.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,811.35	200,000.00	438,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		297,198.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,811.35	200,000.00	438,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		297,198.10	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.10	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,088.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento De Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.66	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,440.66	0.00	0.00
016 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,567.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,567.39	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,567.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,567.39	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,567.39	0.00	0.00
017 - Construcción De 1 Vivienda El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Vivienda El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 2 Viviendas Milagro De Dios	140,000.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 viviendas Milagro de Dios	140,000.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	125,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	170,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción De 2 Vivienda Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Vivienda Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción De 2 Vivienda Los Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Vivienda Los Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción De 1 Vivienda Las Lajas	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 Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Vivienda Las Lajas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacia	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,231.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,231.02	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Las Gervacia	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,231.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,231.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,231.02	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 Viviendas La Majada	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
2 Viviendas El											
Zapotillo											
40000 BIENES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento De	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,780.00	0.00	0.00
Vivienda Ojochalito											
001 - Mejoramiento De	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,780.00	0.00	0.00
Vivienda Ojochalito											
000 - Sin Obra	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,780.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,780.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,780.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento De	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
Vivienda Ojochal											
001 - Mejoramiento De	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
Vivienda Ojochal											
000 - Sin Obra	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	120,000.00	55,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Limonal											
001 - Mejoramiento De	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Limonal											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Jote											
001 - Mejoramiento De	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
Vivienda El Jote											
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
30000 MATERIALES Y	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
030 - Mejoramiento de Vivienda Cacahulito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cacahulito	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
031 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,228.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,228.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,228.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,228.40	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.40	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
032 - Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,710.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,710.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,710.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivienda El Portón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Portón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,320.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,024.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Lucha	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,024.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,024.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,024.36	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,024.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Mejoramiento de Vivienda Las Tijeras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Tijeras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento De Vivienda el Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,562.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.50	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Vivienda El Arito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Arito	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
038 - Mejoramiento De Vivienda EL Botadero	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,698.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda EL Botadero	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,698.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,698.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,698.22	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,698.22	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivienda Enea	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,833.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Enea	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,833.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,833.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,833.74	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.74	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,227.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,227.50	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,227.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,227.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.50	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivienda El Venado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Venado	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
042 - Mejoramiento De Vivienda El Chapetón Y San Isidro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,190.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Chapetón Y San Isidro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,190.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,190.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Vivienda San José De las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,496.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda San José De las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,496.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,496.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,496.25	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.25	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Vivienda El Papalón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,335.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Papalón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,335.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,335.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,335.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,335.60	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,029.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,029.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,029.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,029.90	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,870.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,159.90	0.00	0.00
046 - Construcción de 22 Letrinas en la Comunidad De La Enea	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Letrinas en la Comunidad De La Enea	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Vivienda Cholumar	0.00	6,267.73	6,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cholumar	0.00	6,267.73	6,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	6,267.73	6,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,267.73	6,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	6,267.73	6,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Vivienda El Zapotillo.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,427.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapotillo.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,427.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,427.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,427.75	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.75	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Vivienda Piedra de Agua	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,988.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Piedra De Agua	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,988.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,988.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,988.87	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,988.87	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		13,060.00	0.00	0.00
Vivienda Las Delicias											
001 - Mejoramiento De	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		13,060.00	0.00	0.00
Vivienda Las Delicias											
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		13,060.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00		13,060.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
051 - Mejoramiento De	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
Vivienda El Obrero											
001 - Mejoramiento De	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
Vivienda El Obrero											
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,650.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,620.00	0.00	0.00
Vivienda Prados #2											
001 - Mejoramiento De	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,620.00	0.00	0.00
Vivienda Prados #2											
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,620.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,620.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.00	0.00	0.00
Vivienda El Tambor											
001 - Mejoramiento De	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.00	0.00	0.00
Vivienda El Tambor											
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,340.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
054 - Construcción de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
Vivienda Santa Cruz											
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
Vivienda Santa											
Cruz											
40000 BIENES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
055 - Construcción de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
Vivienda El Arito											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Vivienda El Arito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
056 - Construcción de Vivienda El Papalón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,802.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,802.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Vivienda El Papalón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,802.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,802.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00
057 - Construcción de 4 Letrinas El Limonal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 4 Letrinas El Limonal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Construcción de 12 Letrinas Lajero Blanco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 12 Letrinas Lajero	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Construcción de 2 Letrinas en Monjaras.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Letrinas En Monjaras.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Construcción de 2 Letrinas El Botadero	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Letrinas El Botadero	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Construcción de 22 Pilas El Limonal.	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 22 Pilas El Limonal.	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - Construcción de 15 Pilas en El Lajero Blanco	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 15 Pilas En El Lajero Blanco	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - Construcción de Techo en la Comunidad de Los Mangles	0.00	106,848.47	106,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	106,848.47	106,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo En La Comunidad De Los Mangles	0.00	106,848.47	106,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	106,848.47	106,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	106,848.47	106,848.47	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	720,000.00	680,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		589,098.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,400,000.00	720,000.00	680,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		589,098.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,400,000.00	720,000.00	680,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		589,098.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,400,000.00	720,000.00	680,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		589,098.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	720,000.00	680,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		589,098.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	297,930.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	620,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,168.25	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50		1,358,616.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50		1,358,616.17	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50		1,358,616.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50		1,358,616.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,058,969.35	0.00	2,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50		1,358,616.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,058,969.35	0.00	1,058,969.35	0.00	20,047.50	20,047.50	20,047.50	0.00	1,038,921.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,694.32	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	13,262,778.80	1,029,601.15	14,292,379.95	0.00	484,125.83	484,125.83	484,125.83		8,920,068.28	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,346,843.41	507,251.60	6,854,095.01	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00		4,856,230.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,244.40	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,244.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,244.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,244.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,244.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	320,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol Buena Vista	375,000.00	124,154.27	250,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,000.00	124,154.27	250,845.73	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Buena Vista	375,000.00	124,154.27	250,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	124,154.27	250,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	124,154.27	75,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado De Campo de Futbol Fonseca Monjaras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado De Campo De Futbol Fonseca Monjaras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,180.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,180.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado del Campo de Futbol De Las Arenas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.29	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol De Las Arenas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,916.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,916.29	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de Futbol Las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de Futbol Las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de la Cerca Perimetral del Campo De Futbol Federal La Gervacia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,917.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,917.99	0.00	0.00
001 - Construcción de la Cerca Perimetral del Campo De Futbol Federal La Gervacia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,917.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,917.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,917.99	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Las Peñitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,007.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,007.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Las Peñitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,007.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,007.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,007.50	0.00	0.00
007 - Alumbrado del Campo De futbol 3 de Febrero	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol 3 De Febrero	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Del Campo de Futbol Pueblo Nuevo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,905.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,905.07	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Pueblo Nuevo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,905.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,905.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,905.07	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Plaza Municipal Marcovia Centro	318,492.31	200,000.00	518,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Plaza Municipal Marcovia Centro	318,492.31	200,000.00	518,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,492.31	200,000.00	518,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	318,492.31	200,000.00	518,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,843.41	120,000.00	181,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,427.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,648.90	80,000.00	336,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.85	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Col. Care, Renacer	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Col. Care, Renacer	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Plaza Cívica Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,086.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,086.39	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 56 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de Campo de Foot Ball De Cacahulito	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo De Foot Ball De Cacahulito	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		153,351.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,351.10	0.00	153,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,351.10	0.00	0.00
013 - Construcción de Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo de Foot Ball Uracon Marcovia	400,000.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Foot Ball Uracon Marcovia	400,000.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	85,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelación Del Campo de Foot Ball Galaxy Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,038.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,038.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 57 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelación Del Campo De Foot Ball Galaxy Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,038.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,038.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,038.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00		183,281.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00		183,281.86	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00		183,281.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00		183,281.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	0.00	183,281.86	0.00	0.00
017 - Construcción de Parque Infantil en El Ojochalito.	0.00	386,048.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	386,048.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil En El Ojochalito.	0.00	386,048.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,048.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,048.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	386,048.00	386,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,048.00	0.00	0.00
018 - Alumbrado del Campo de Futbol Colonia 3 de Febrero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,170.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,170.94	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Colonia 3 De Febrero	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,170.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,170.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,170.94	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento de Parque Infantil de B° Cedeño #1 Monjaras Frente a la Iglesia Católica	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Infantil de B° Cedeño #1 Monjaras Frente a la Iglesia Católica	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol de Lajero Blanco	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Cancha de Futbol de Lajero Blanco	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Mejoramiento del Campo de Futbol Los Conejos de la Comunidad del Lajero Blanco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Futbol Los Conejos De La Comunidad Del Lajero Blanco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Posta Policial de la Comunidad de Cedeño	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Posta Policial De La Comunidad De Cedeño	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción del Parque Infantil de la Comunidad El Ojochalito	0.00	152,152.49	152,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00		20,856.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,152.49	152,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00		20,856.35	0.00	0.00
001 - Construcción Del Parque Infantil De La Comunidad El Ojochalito	0.00	152,152.49	152,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00		20,856.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,152.49	152,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00		20,856.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,152.49	32,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,856.35	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Campo de Futbol de la Comunidad Inez Carranza	0.00	22,581.50	22,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Futbol De La Comunidad Inez Carranza	0.00	22,581.50	22,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,581.50	22,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,581.50	22,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,581.50	22,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento del Campo de Futbol de Cacahulito	0.00	43,623.88	43,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Futbol De Cacahulito	0.00	43,623.88	43,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.88	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	43,623.88	43,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,623.88	43,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,623.88	43,623.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,623.88	0.00	0.00
026 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol de la Comunidad del Ojochalito	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol De La Comunidad Del Ojochalito	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Parque de la Comunidad de Buena Vista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque de la Comunidad de Buena Vista	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,615,935.39	193,195.28	4,809,130.67	0.00	315,481.48	315,481.48	315,481.48		3,170,261.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,615,935.39	193,195.28	4,809,130.67	0.00	315,481.48	315,481.48	315,481.48		3,170,261.31	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Finez de Lucro).	1,424,034.00	59,195.28	1,483,229.28	0.00	157,887.32	157,887.32	157,887.32		470,425.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,424,034.00	59,195.28	1,483,229.28	0.00	157,887.32	157,887.32	157,887.32		470,425.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,424,034.00	59,195.28	1,483,229.28	0.00	157,887.32	157,887.32	157,887.32		470,425.58	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 61 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	59,195.28	483,229.28	0.00	151,887.32	151,887.32	151,887.32	0.00	54,167.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	416,257.97	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro).	2,541,901.39	866,000.00	1,675,901.39	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,667,701.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,541,901.39	866,000.00	1,675,901.39	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,667,701.39	0.00	0.00
50000	2,541,901.39	866,000.00	1,675,901.39	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,667,701.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,141,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041,901.39	516,000.00	525,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,901.39	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro).	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		183,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		183,216.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		183,216.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,216.00	0.00	0.00
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Emergencia Juntos Contra El Dengue.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	93,394.16	93,394.16	93,394.16		498,918.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	93,394.16	93,394.16	93,394.16		498,918.34	0.00	0.00
50000	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	93,394.16	93,394.16	93,394.16		498,918.34	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,394.16	93,394.16	93,394.16	0.00	256,605.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,312.50	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	334,154.27	1,834,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35		317,867.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	334,154.27	1,834,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35		317,867.92	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	1,500,000.00	334,154.27	1,834,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35		317,867.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	334,154.27	1,834,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35		317,867.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	334,154.27	1,834,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35		317,867.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	204,154.27	704,154.27	0.00	67,958.35	67,958.35	67,958.35	0.00	303,221.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.90	0.00	0.00
04 - DEPORTE	800,000.00	5,000.00	795,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		575,708.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	5,000.00	795,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		575,708.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	800,000.00	5,000.00	795,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		575,708.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	5,000.00	795,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		575,708.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	5,000.00	795,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00		575,708.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,561.00	72,561.00	72,561.00	0.00	193,619.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	5,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,089.55	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	8,117,938.71	1,486,955.16	9,604,893.87	0.00	106,640.60	106,640.60	106,640.60		5,842,883.10	0.00	0.00
01 - VIAL	4,917,865.61	1,843,795.95	6,761,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00		4,281,263.35	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Monjaras	1,162,017.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,162,017.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Monjaras	1,162,017.00	1,162,017.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,162,017.00	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,017.00	162,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles Monjaras	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,765.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Monjaras	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,765.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,765.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,765.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	620,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,628.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles Marcovia Centro	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles Marcovia Centro	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,045.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,200.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,245.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,200.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de calles Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Colonia Renacer	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles Piedra De Agua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Piedra De Agua	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cunetas en Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas En Carretera Pavimentada Col. Renacer Marcovia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Mejoramiento de calles Chamboroto y Cholutar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Chamboroto Y Cholutar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calles en la comunidad de Cedeño	230,000.00	150,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,640.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles en la comunidad de Cedeño	230,000.00	150,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	150,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	150,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calle En La Comunidad de La Gervacia	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle En La Comunidad De La Gervacia	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00		95,848.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,848.61	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De Calle Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Buena Vista	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Calles Santa Cruz	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Santa Cruz	50,000.00	30,000.00	80,000.00	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 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Calles El Botadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Botadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	11,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Llanitos	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
23400 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y limpieza de calles y cunetas en diferentes comunidades del municipio Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyada, ETC.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,324.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Calles Y Cunetas En Diferentes Comunidades Del Municipio Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyada, ETC.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,324.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,324.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,324.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Calles El Bosque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Bosque	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
017 - Apertura de Calle Hacia el Cementerio del Tambor.	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Calle Hacia El Cementerio Del Tambor.	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles Pueblo Nuevo.	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Pueblo Nuevo.	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles que Conducen de la Comunidad de Cacahulito al Chaparro.	0.00	20,193.45	20,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,948.45	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calles Que Conducen De La Comunidad De Cacahulito Al Chaparro.	0.00	20,193.45	20,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,948.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,193.45	20,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,948.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,193.45	20,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00		3,948.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,193.45	20,193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.45	0.00	0.00
020 - Pavimentación de Calles La Joyada Segunda Etapa	0.00	1,812,017.00	1,812,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,053.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,812,017.00	1,812,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,053.91	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calles La Joyada Segunda Etapa	0.00	1,812,017.00	1,812,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,053.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,812,017.00	1,812,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,053.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,017.00	312,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,017.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,036.91	0.00	0.00
021 - Mejoramiento De Calles Las Arenas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Las Arenas	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles El Tambor	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Tambor	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	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 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
023 - Mejoramiento de Calles El Edén	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Edén	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles Los Delgaditos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Delgaditos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Calles Guapinol	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Guapinol	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
026 - Mejoramiento de Calle El Cerro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle El Cerro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Calle Col. 3 de Febrero	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,160.00	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 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calle Col. 3 De Febrero	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	4,160.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calle El Ojochalito	0.00	11,327.50	11,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle El Ojochalito	0.00	11,327.50	11,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,327.50	11,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,327.50	11,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,327.50	11,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Calle La Joyada	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle La Joyada	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Calle que conduce a la Iglesia Catolica Y Evangelica de San Jose de las Conchas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle Que Conduce A La Iglesia Catolica Y Evangelica De San Jose De Las Conchas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Calle Los Mangles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	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 04/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calle Los Mangles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Calle De San Jose De Las Conchas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle De San Jose De Las Conchas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
033 - Construcción de Empredado de Calle de Acceso de la Comunidad de La Joyada	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Empredado De Calle De Acceso De La Comunidad De La Joyada	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Calles de la Comunidad de La Majada	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De La Comunidad De La Majada	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,800,073.10	121,000.00	1,921,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60		883,866.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,073.10	121,000.00	821,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60		264,470.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,073.10	121,000.00	821,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60		264,470.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,073.10	121,000.00	821,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60		264,470.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,073.10	121,000.00	821,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60		264,470.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	80,000.00	220,073.10	0.00	8,251.60	8,251.60	8,251.60	0.00	118,129.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	201,000.00	601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,341.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De La Vedad De La Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Alimento por Trabajo (Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,396.00	0.00	0.00
001 - Alimento Por Trabajo (Transf. Y Donaciones A Asociaciones Civiles).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,396.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,396.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,396.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,396.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	700,000.00	536,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	536,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,000.00	536,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	536,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	536,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	336,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00		510,849.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00		510,849.60	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00		510,849.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00		510,849.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00		510,849.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,389.00	98,389.00	98,389.00	0.00	94,505.50	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 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,173.90	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,170.20	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAD POR ESPECIE CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS.	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
54200 15-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	47,985.31	47,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,305,000.00	282,102.55	2,587,102.55	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	2,470,521.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,305,000.00	282,102.55	2,587,102.55	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	2,470,521.51	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelación del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,170.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Remodelación Del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,170.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,170.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 3 aulas Dominicales y Cocina (Iglesia Camino de Santidad), Marcovia B° Nuevo	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 75 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	al 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	al 04/08/2022 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad), Marcovia B° Nuevo	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de La Iglesia De Cristo Col. Care	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo Col. Care	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
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de La Iglesia Católica De Marcovia Centro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		112,060.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia Católica De Marcovia Centro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		112,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		112,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		112,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	112,060.00	0.00	0.00
005 - Construcción De La Iglesia Creados Para Adorar (Renacer, Col. Cruz Roja)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Iglesia Creados Para Adorar (Renacer, Col. Cruz Roja)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 76 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo En La Gervacia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia De Cristo En La Gervacia	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
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Planta de Desechos Solidos en el Sapote	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Planta De Desechos Solidos En El Sapote	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Centro Infantil de la Iglesia de Dios Piedra de Agua	0.00	31,368.24	31,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,368.24	31,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro Infantil De La Iglesia De Dios Piedra De Agua	0.00	31,368.24	31,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,368.24	31,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,368.24	31,368.24	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 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de Muro Perimetral de Cementerio de la Comunidad de los Llanitos	0.00	2,223.15	2,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,223.15	2,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Muro Perimetral De Cementerio De La Comunidad De Los Llanitos	0.00	2,223.15	2,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,223.15	2,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,223.15	2,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de de Letrinas en el Cementerio Monjaras	0.00	20,485.20	20,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,485.20	20,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Letrinas En El Cementerio Monjaras	0.00	20,485.20	20,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,485.20	20,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,485.20	20,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Reparacion del Edificio Municipal Marcovia Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Edificio Municipal Marcovia Centro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.51	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Iglesia Evangelica Dios De La Profesia del Obraje	0.00	14,018.96	14,018.96	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 04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Iglesia Evangelica Dios De La Profesia Del Obraje	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcccion de la Iglesia Evangelica de Los Delgaditos	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De La Iglesia Evangelica De Los Delgaditos	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,007.00	14,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	723,587.74	0.00	723,587.74	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	423,587.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	723,587.74	0.00	723,587.74	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	423,587.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,587.74	0.00	723,587.74	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	423,587.74	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC).	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
002 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON).	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	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 04/08/2022 Modificado	04/08/2022 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 04/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,793.87	0.00	211,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.87	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00		355,256.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00		355,256.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,394,350.96	0.00	1,394,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00		355,256.87	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		267,878.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		267,878.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		267,878.12	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,878.12	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia).	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00		87,378.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00		87,378.75	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00		87,378.75	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	776,472.84	0.00	776,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,378.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: PR.ANDINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/08/2022
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 80 de 80

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	80,744,074.88	7,170,528.04	87,914,602.92	-13,000.00	4,454,749.51	4,454,749.51	4,454,749.51	0.00	55,589,463.27	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/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpBaXnH4S86Q4mi/4NyCC+mkl8nRv7quDBCWMbjseMQcABsZk8b0mSJwkQF4oM9sr22K+gaZT9V/SeXpOhRXM9B66uySKTeI9+BRwkpEutVw0x3TuKIYRG
F2/Cn7AhjnONZKoRe07ZpjIjPobGcY3fOrxegRrE0xZRY=