



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	922,791.36	0.00	922,791.36	0.00	36,815.32	36,815.32	36,815.32		642,661.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	922,791.36	0.00	922,791.36	0.00	36,815.32	36,815.32	36,815.32		642,661.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	922,791.36	0.00	922,791.36	0.00	36,815.32	36,815.32	36,815.32		642,661.92	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		261,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		261,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		261,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		321,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		321,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,999.00	0.00	312,999.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		251,719.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,001.00	0.00	71,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,801.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	41,001.00	0.00	41,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,801.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Secretaria/ Secretario Municipal	142,791.36	0.00	142,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		59,891.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,791.36	0.00	142,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		59,891.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,291.36	0.00	140,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		57,391.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	47,826.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,376.88	0.00	6,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,352,381.48	728,901.73	3,081,283.21	0.00	109,386.18	109,386.18	109,386.18		2,080,336.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,352,381.48	728,901.73	3,081,283.21	0.00	109,386.18	109,386.18	109,386.18		2,080,336.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,352,381.48	728,901.73	3,081,283.21	0.00	109,386.18	109,386.18	109,386.18		2,080,336.04	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION CATASTRAL	143,291.36	0.00	143,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		50,826.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,291.36	0.00	143,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		50,826.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,291.36	0.00	140,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		47,826.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	38,261.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,376.88	0.00	6,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,804,684.48	728,901.73	2,533,586.21	0.00	80,690.22	80,690.22	80,690.22		1,769,316.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,804,684.48	728,901.73	2,533,586.21	0.00	80,690.22	80,690.22	80,690.22		1,769,316.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,184.48	80,007.52	453,192.00	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64		302,635.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,567.68	0.00	229,567.68	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	105,218.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,130.64	0.00	19,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,130.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,123.12	7.52	19,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,840.70	0.00	10,840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.82	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,522.34	0.00	39,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,522.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,300.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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	868,500.00	294,992.48	1,163,492.48	0.00	27,124.28	27,124.28	27,124.28		750,913.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	120,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,748.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	14,000.00	40,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,591.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,785.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,374.28	1,374.28	0.00	23,625.72	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	930.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	7.52	29,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,992.48	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		363,000.00	50,934.49	413,934.49	0.00	11,435.30	11,435.30		315,591.27	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	930.00	930.00	0.00	38,360.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	12,000.00	20,934.49	32,934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32,934.49	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,505.30	10,505.30	0.00	71,110.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.78	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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		80,000.00	142,967.24	222,967.24	0.00	0.00	0.00		195,967.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 11/08/2022	EN EL PERIODO	1/7/2022	al 31/7/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 11/08/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	142,967.24	187,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	187,967.24	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	160,000.00	280,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	204,209.99	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,000.00	160,000.00	280,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	204,209.99	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	142,791.16	0.00	142,791.16	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	59,891.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	142,791.16	0.00	142,791.16	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	59,891.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,291.16	0.00	140,291.16	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	57,391.72	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.64	0.00	114,783.64	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	47,826.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,376.88	0.00	6,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	137,914.48	0.00	137,914.48	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	76,600.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	137,914.48	0.00	137,914.48	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	76,600.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,914.48	0.00	135,914.48	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	74,600.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	57,391.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.54	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	175,791.36	0.00	175,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	92,891.92	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	175,791.36	0.00	175,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	92,891.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	175,791.36	0.00	175,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	92,891.92	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	175,791.36	0.00	175,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	92,891.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,791.36	0.00	175,791.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	92,891.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,291.36	0.00	150,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	67,391.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	47,826.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,376.88	0.00	6,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	275,791.36	0.00	275,791.36	0.00	11,165.32	11,165.32	11,165.32		179,311.92	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	275,791.36	0.00	275,791.36	0.00	11,165.32	11,165.32	11,165.32		179,311.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	275,791.36	0.00	275,791.36	0.00	11,165.32	11,165.32	11,165.32		179,311.92	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 - JARDINERÍA Y ORNATO (PARQUE)	163,291.36	0.00	163,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		80,391.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,291.36	0.00	163,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		80,391.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,291.36	0.00	140,291.36	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32		57,391.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	9,565.32	9,565.32	9,565.32	0.00	47,826.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,376.88	0.00	6,376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
003 - CEMENTERIO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		31,500.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
004 - SERVICIO DE AGUA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
11 - VIDA MEJOR	5,893,511.14	2,657,803.46	8,551,314.60	0.00	331,434.77	331,434.77	331,434.77	0.00	6,114,724.39	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,356,822.24	825,000.00	2,181,822.24	0.00	33,827.72	33,827.72	33,827.72	0.00	1,947,064.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico (Guacamaya)	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del centro básico (Guacamaya)	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,240.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela Gualjoquito	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela Gualjoquito	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Santa Rosita	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación del centro básico Gualala	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,708.82	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación del Centro Básico de Gualala.	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,708.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,708.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,708.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,708.82	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Santa Rosita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Santa Rosita.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Guacamaya	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Guacamaya	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Gualala.	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
007 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Gualala.	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
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela del Zapóte.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela del Zapóte.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparación del kinder del Zapote.	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
009 - Mejoramiento y Reparación del kinder del Zapote.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Gualjoquito.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparación del Kinder de Gualjoquito.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,827.72	4,827.72	4,827.72		55,172.28	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,827.72	4,827.72	4,827.72		55,172.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,827.72	4,827.72	4,827.72		55,172.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,827.72	4,827.72	4,827.72		55,172.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,827.72	4,827.72	4,827.72	0.00	55,172.28	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela Carrizales.	91,822.24	0.00	91,822.24	0.00	0.00	0.00	0.00		91,822.24	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Carrizales.	91,822.24	0.00	91,822.24	0.00	0.00	0.00	0.00		91,822.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,822.24	0.00	91,822.24	0.00	0.00	0.00	0.00		91,822.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,822.24	0.00	91,822.24	0.00	0.00	0.00	0.00		91,822.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,822.24	0.00	91,822.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,822.24	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Lomas del Aquila.	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,384.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Lomas del Aquila.	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,384.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,384.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,384.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento y Reparación del Instituto Jesús Aquilar Paz. (casco urbano)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento y Reparación del Instituto Jesús Aquilar Paz (Casco Urbano)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.11	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparación de la Escuela de Quebrada Arriba.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,372.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.11	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la cerca del centro básico Gualala.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la cerca de Centro Básico de Gualala.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 7 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
017 - Ampliación de la cerca del centro básico Guacamaya.	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
018 - Ampliación de la cerca del centro básico Guacamaya.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
018 - Ampliación de la cerca de la Escuela de Gualjoquito	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
018 - Ampliación de la cerca de la Escuela Gualjoquito	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 7 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
019 - Construcción de la cerca perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz Gualala	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
019 - Construcción de la cerca perimetral del Instituto Jesús Aquilar Paz Gualala	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 11-001-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Mejoramiento de la cerca de Escuela de Santa Rosita.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la cerca de Escuela de Santa Rosita.	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 7 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
02 - SECTOR SALUD	2,705,000.00	250,000.00	2,955,000.00	0.00	29,428.05	29,428.05	29,428.05		2,571,154.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,682.22	200,000.00	915,682.22	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00		652,342.22	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administración Central	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00		211,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00		211,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00		211,660.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00	0.00	211,660.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para la Emergencia COVID-19	515,682.22	0.00	515,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,682.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,682.22	0.00	515,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,682.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,682.22	0.00	515,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,682.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	515,682.22	0.00	515,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,682.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la construcción de ecofogones en Gualala, Jute, Guacmaya, Gualjoquito, Santa Rosita, Carrizales, Arenales, Zapote, Platanares, Quebrada Arriba, Lomas del Aquila y Piedra de Oreth.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



GUALALA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: DINORAH.URQUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/08/2022

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 13 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con la construcción de ecofogones en Gualala, Jute, Guacamaya, Gualjoquito, Santa Rosita, Carrizales, Arenales, Zapote, Platanares, Quebrada Arriba, Lomas del Aquila y Piedra de Oreth.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,842.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,842.71	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Guacamaya.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,842.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,842.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	42,842.71	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del centro de salud (Casco Urbano, Gualala)	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
003 - Mejoramiento del centro de salud (Casco Urbano, Gualala)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Santa Rosita.	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Santa Rosita.	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Lomas del Aquila.	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
005 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Lomas del Aquila.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Carrizales.	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 Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria de Salud de Carrizales.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento del sistema de agua potable Gualjoquito.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Gualjoquito.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sistema de agua potable Gualala	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,056.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,056.56	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Gualala.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,056.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,056.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,056.56	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del sistema de agua potable Guacamaya.	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
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Guacamaya.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 del sistema de agua potable de Santa Rosita.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	al 11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	al 11/08/2022 Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento del sistema de agua potable de Santa Rosita.	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 11-001-01 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
011 - Ampliación del sistema de agua potable de Arenales.	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 Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación del sistema de agua potable Arenales.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Ampliación del sistema de agua potable de Peña Blanca, Platanares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
012 - Ampliación del sistema de agua potable Peña Blanca,Platanares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto de agua potable (El Achotal)	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
014 - Proyecto de agua potable (El Achotal)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Proyecto de agua potable (Quebrada Arriba)	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de agua potable (Quebrada Arriba)	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de agua potable (Carrizales)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,408.05	6,408.05	6,408.05		14,370.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,408.05	6,408.05	6,408.05		14,370.38	0.00	0.00
016 - Proyecto de agua potable (Carrizales)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,408.05	6,408.05	6,408.05		14,370.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,408.05	6,408.05	6,408.05		14,370.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,408.05	6,408.05	6,408.05	0.00	14,370.38	0.00	0.00
017 - Ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario Gualala	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
017 - Ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario Gualala.	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario Guacamaya.	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
018 - Ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario de Guacamaya.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 6 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
019 - Ampliación y Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de Santa Rosita.	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 Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario Santa Rosita.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
020 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado sanitario en Gualala.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualala	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualjoquito	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualjoquito	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Planta de tratamiento Aguas Residuales Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosita.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Santa Rosita.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Sistema de alcantarillado sanitario Lomas del Aquila.	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
025 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Lomas del Aquila.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
026 - Construcción de Sistema de alcantarillado sanitario Piedra de Oreth.	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Piedra de Oreth.	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 - Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Arenales.	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
027 - Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud (Arenales)	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 11-001-01 20 6 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
028 - Compra de plantas de tratamiento de Aguas Residuales Sectoriales Arenales.	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
028 - Compra de plantas de tratamiento de Aguas Residuales Sectoriales Arenales.	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 11-001-01 20 6 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
029 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales (Guacamaya)	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
029 - Compra de plantas de tratamiento para aguas residuales (Guacamaya)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 6 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
030 - Construcción de Módulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	99,317.78	0.00	99,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00		99,317.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	99,317.78	0.00	99,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00		99,317.78	0.00	0.00
030 - Construcción de Módulos Sanitarios (Gualala, Jute, Carrizales, Guacamaya, Gualjoquito, Arenales, Zapote, Piedra de Oreth, Santa Rosita, Lomas del Aquila)	99,317.78	0.00	99,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00		99,317.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,317.78	0.00	99,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00		99,317.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,317.78	0.00	99,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,317.78	0.00	0.00
031 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Zapote)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,775.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (Zapote)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,020,000.00	1,400,578.03	2,420,578.03	0.00	248,955.00	248,955.00	248,955.00		754,760.96	0.00	0.00
052 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,197.52	0.00	0.00
052 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Guacamaya)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,197.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,197.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,197.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,197.52	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
053 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Jute)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,007.99	0.00	0.00
053 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Jute)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,007.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,007.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,007.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,007.99	0.00	0.00
054 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Lomas del Aquila	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100,554.37	0.00	0.00
054 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Lomas del Aquila	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100,554.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100,554.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		100,554.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100,554.37	0.00	0.00
055 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Santa Rosita	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		70,564.00	0.00	0.00
055 - Reparación y Mejoramiento de Vivienda Santa Rosita	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		70,564.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		70,564.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		70,564.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	70,564.00	0.00	0.00
056 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,560.00	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 11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
056 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualala)	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,560.00	0.00	0.00
057 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Zapote)	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	0.00
057 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Zapote	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,826.00	0.00	0.00
058 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,468.01	0.00	0.00
058 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Gualjoquito)	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,468.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,468.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,468.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,468.01	0.00	0.00
059 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	49,806.00	0.00	0.00
059 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Carrizales)	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	49,806.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		49,806.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00		49,806.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	75,000.00	130,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	49,806.00	0.00	0.00
060 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Quebrada Arriba)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
060 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Quebrada Arriba	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
061 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Atenales)	70,000.00	125,578.03	195,578.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		19,727.05	0.00	0.00
061 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Arenales)	70,000.00	125,578.03	195,578.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		19,727.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	125,578.03	195,578.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		19,727.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	125,578.03	195,578.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		19,727.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	125,578.03	195,578.03	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	19,727.05	0.00	0.00
062 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Piedra de Oreth)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,655.00	0.00	0.00
062 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Piedra de Oreth	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,655.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,655.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,655.00	0.00	0.00
063 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Peña Blanca)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		26,970.00	0.00	0.00
063 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Peña Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		26,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		26,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		26,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00
064 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		24,144.01	0.00	0.00
064 - Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares Platanares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		24,144.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		24,144.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		24,144.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,144.01	0.00	0.00
065 - Construcción de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00		46,281.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00		46,281.01	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 11/08/2022 Modificado	al 11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	al 11/08/2022 Saldo Por Pagar
065 - Construcción de Viviendas Populares (Gualala, Gualjoquito, Guacamaya, Lomas del Aquila, Zapote, Carrizales, Jute, Piedra de Oreth, Quebrada Arriba, Platanares)	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00		46,281.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00		46,281.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	181,635.00	181,635.00	181,635.00	0.00	46,281.01	0.00	0.00
066 - Compra de Terreno para construcción de viviendas (Zapote)	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
066 - Compra de Terreno para construcción de viviendas (Zapote)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00		773,844.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00		773,844.33	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00		773,844.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00		773,844.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00		773,844.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,688.90	182,225.43	918,914.33	0.00	19,224.00	19,224.00	19,224.00	0.00	773,844.33	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,946,755.56	728,901.73	3,675,657.29	0.00	71,010.00	71,010.00	71,010.00		2,855,308.04	0.00	0.00
01 - CULTURA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,334.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,334.91	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades Culturales	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,334.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,334.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		57,334.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,334.91	0.00	0.00
02 - DEPORTES	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Deportivas.	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		191,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	175,000.00	50,000.00	225,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		168,235.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		93,235.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		93,235.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		93,235.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00		93,235.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	93,235.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
095 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
095 - Levantamiento Catastral y linea base en todo el Municipio.	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 Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,251,755.56	338,901.73	2,590,657.29	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00		2,438,237.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de la canchita de futbol rapido (casco urbano)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de la canchita de fútbol rápido (casco urbano)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
068 - Construcción del Parque Infantil (casco urbano).	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
068 - Construcción de parque infantil (Casco Urbano)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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
069 - Mejoramiento del Parque Central (B° el centro, Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
069 - Mejoramiento del Parque Central (B° el centro, Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
070 - Construcción del parque recreativo (Arenales)	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
070 - Construcción del parque recreativo (Arenales)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
071 - Construcción de parque recreativo (Santa Rosita)	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
071 - Construcción de parque recreativo (Santa Rosita)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
072 - Construcción de parque recreativo (Gualjoquito)	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
072 - Construcción de parque recreativo (Gualjoquito)	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
073 - Construcción de parque recreativo (Guacamaya)	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
073 - Construcción de parque recreativo (Guacamaya)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
074 - Construcción de parque recreativo (Zapote)	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
074 - Construcción de parque recreativo (Zapote)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
075 - Construcción de cancha de fútbol rápido (Guacamaya)	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
075 - Construcción de cancha de Fútbol Rápido (Guacamaya)	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 7 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
076 - Construcción de Cancha Multiusos Santa Rosita.	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
076 - Construcción de canchas multiusos (Santa Rosita)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
077 - Mejoramiento de cancha de fútbol (Guacamaya)	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
077 - Mejoramiento de cancha de futbol (Guacamaya)	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
078 - Alumbrado eléctrico del estadio de fútbol (Casco Urbano)	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
078 - Alumbrado eléctrico del estadio de futbol (Casco Urbano)	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	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
079 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Platanares)	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
079 - Mejoramiento de la cancha de futbol (Platanares)	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
080 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Lomas del Aquila)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
080 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Lomas del Aquila)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
081 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Santa Rosita)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
081 - Mejoramiento de la Cancha de Fútbol (Santa Rosita)	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 11-001-01 20 7 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
082 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Gualjoquito)	75,000.00	38,901.73	113,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		113,901.73	0.00	0.00
082 - Mejoramiento de la cancha de fútbol (Gualjoquito)	75,000.00	38,901.73	113,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		113,901.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	38,901.73	113,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		113,901.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	38,901.73	113,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00		113,901.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	38,901.73	113,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,901.73	0.00	0.00
083 - Alumbrado eléctrico del campo de fútbol (Guacamaya)	106,755.56	0.00	106,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00		106,755.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,755.56	0.00	106,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00		106,755.56	0.00	0.00
083 - Alumbrado eléctrico del campo de futbol (Guacamaya)	106,755.56	0.00	106,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00		106,755.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,755.56	0.00	106,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00		106,755.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,755.56	0.00	106,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,755.56	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
084 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,670.00	0.00	0.00
084 - Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Casco Urbano)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	44,670.00	0.00	0.00
085 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Guacamaya)	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,800.00	0.00	0.00
085 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Guacamaya)	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
086 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Santa Rosita)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00		84,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00		84,210.00	0.00	0.00
086 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Santa Rosita)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00		84,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00		84,210.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	35,790.00	35,790.00	35,790.00	0.00	84,210.00	0.00	0.00
087 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Gualjoquito)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 11/08/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
087 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energia electrica (Gualjoquito)	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
088 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Lomas del Aquila)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
088 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Lomas del Aquila)	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 11-001-01 20 3 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
089 - Mejoramiento del proyecto de electrificación (Jute)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
089 - Mejoramiento del proyecto de electrificación (Jute)	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
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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
090 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Zapote)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
090 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Zapote)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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
091 - Mejoramiento de proyectos de electrificación Platanares	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
091 - Mejoramiento de proyectos de electrificación Platanares	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
092 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Quebrada Arriba)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
092 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Quebrada Arriba)	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 11-001-01 20 3 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
093 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Carrizales)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
093 - Mejoramiento de proyectos de electrificación (Carrizales)	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 11-001-01 20 3 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
094 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energía eléctrica (Arenales)	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
094 - Ampliación y Mejoramiento de la red de energia electrica (Arenales)	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 11-001-01 20 3 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
13 - PRO HONDURAS	1,833,377.78	3,572,523.62	5,405,901.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		3,021,806.55	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCCION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,854.00	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,854.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,854.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,854.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,713,377.78	3,572,523.62	5,285,901.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,919,952.55	0.00	0.00
095 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
095 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute)	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 3 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
096 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
096 - Mantenimiento	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila)											
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
097 - Mantenimiento	100,000.00	127,546.55	227,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00		208,996.55	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Platanares)											
097 - Mantenimiento	100,000.00	127,546.55	227,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00		208,996.55	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Platanares)											
000 - Sin Obra	100,000.00	127,546.55	227,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00		208,996.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	127,546.55	227,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00		208,996.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	127,546.55	227,546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,996.55	0.00	0.00
098 - Mantenimiento	50,000.00	135,427.41	185,427.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		155,427.41	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Carrizales)											
098 - Mantenimiento	50,000.00	135,427.41	185,427.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		155,427.41	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Carrizales)											
000 - Sin Obra	50,000.00	135,427.41	185,427.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		155,427.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	135,427.41	185,427.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		155,427.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	135,427.41	185,427.41	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	155,427.41	0.00	0.00
099 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Arenales)											
099 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Rutinario de vías de Comunicación (Arenales)											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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
100 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación Santa Rosita.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Rosita	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 3 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
101 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Platanares-Peña Blanca -Guacamaya)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
101 - Mantenimiento Rutinario de vías de comunicacion (Platanares-Peña Blanca-Guacamaya)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
102 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya)	153,377.78	350,000.00	503,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,377.78	0.00	0.00
102 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Guacamaya)	153,377.78	350,000.00	503,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,377.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,377.78	350,000.00	503,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,377.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,377.78	350,000.00	503,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00		503,377.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,377.78	350,000.00	503,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,377.78	0.00	0.00
103 - Mantenimiento Rutinario de Vías de Comunicación (Zapote)	90,000.00	142,967.24	232,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00		232,967.24	0.00	0.00
103 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Zapote)	90,000.00	142,967.24	232,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00		232,967.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	142,967.24	232,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00		232,967.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	142,967.24	232,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00		232,967.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	142,967.24	232,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,967.24	0.00	0.00
104 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	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
104 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
105 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	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
105 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
106 - Enchapado de calles en Guacamaya	200,000.00	2,399,967.38	2,599,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00		319,998.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	2,399,967.38	2,599,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00		319,998.37	0.00	0.00
106 - Enchapado de calles en Guacamaya	200,000.00	2,399,967.38	2,599,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00		319,998.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	2,399,967.38	2,599,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00		319,998.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	2,399,967.38	2,599,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,998.37	0.00	0.00
107 - Enchapado de calles en Gualjoquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.40	0.00	0.00
107 - Enchapado de calles en Gualjoquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,110.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	86,110.40	0.00	0.00
108 - Enchapado de calles en Arenales.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.50	0.00	0.00
108 - Enchapado de calles en Arenales.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,356.50	0.00	0.00
109 - Enchapado de calles en Santa Rosita.	200,000.00	416,615.04	616,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		601,718.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	416,615.04	616,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		601,718.30	0.00	0.00
109 - Enchapado de calles en Santa Rosita.	200,000.00	416,615.04	616,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		601,718.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	416,615.04	616,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00		601,718.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	416,615.04	616,615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,718.30	0.00	0.00
110 - Enchapado de calles en Casco Urbano de Gualala.	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
110 - Enchapado de calles en Casco Urbano de Gualala.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
111 - Construcción de huellas en el Salto.	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
111 - Construcción de huellas en el Salto.	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - INFRAESTRUCTURA	1,533,377.78	135,549.13	1,397,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,260.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,533,377.78	135,549.13	1,397,828.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,260.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	335,743.20	36,445.09	372,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00		272,188.29	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a otras Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro Cuota Mancomunidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia de Capital a la Administración Central. (Cuota AMHON)	8,405.42	0.00	8,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,405.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,405.42	0.00	8,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,405.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,405.42	0.00	8,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,405.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,405.42	0.00	8,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.42	0.00	0.00
003 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota FTM)	147,337.78	36,445.09	183,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,782.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,337.78	36,445.09	183,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,782.87	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 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	147,337.78	36,445.09	183,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,782.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,337.78	36,445.09	183,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,782.87	0.00	0.00
112 - Construcción de Biblioteca Publica (Guacamaya)	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
112 - Construcción de Biblioteca Publica (Guacamaya)	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113 - Construcción de Biblioteca Publica (Zapote)	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
113 - Construcción de Biblioteca Publica (Zapote)	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
114 - Instalación del alumbrado electrico en el cementerio Gualala.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
114 - Instalación del alumbrado electrico en el cementerio Gualala.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
115 - Ampliación de cerca del cementerio de Gualala	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	al 11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	al 11/08/2022 Saldo Por Pagar
115 - Ampliación de cerca del cementerio de Gualala	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
116 - Mejoramiento del cementerio de Gualala	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
116 - Mejoramiento del cementerio de Gualala	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
117 - Reconstrucción de mausoleos antiguos del cementerio (Gualala)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
117 - Reconstrucción de mausoleos antiguos del cementerio (Gualala)	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 11-001-01 20 8 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
118 - Construcción de Mausuleos en el Cementerio (Casco Urbano)	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
118 - Construcción de mausoleos Antiguos en el Cementerio (Casco Urbano)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
119 - Construcción de capilla en el cementerio (Guacamaya)	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
119 - Construcción de capilla en el cementerio (Guacamaya)	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
120 - Mejoramiento del centro comunal (Arenales)	52,634.58	0.00	52,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		52,634.58	0.00	0.00
120 - Mejoramiento del centro comunal (Arenales)	52,634.58	0.00	52,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		52,634.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,634.58	0.00	52,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		52,634.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,634.58	0.00	52,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00		52,634.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,634.58	0.00	52,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,634.58	0.00	0.00
121 - Mejoramiento del centro comunal (Santa Rosita)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
121 - Mejoramiento del centro comunal (Santa Rosita)	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 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
122 - Mejoramiento del centro comunal (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
122 - Mejoramiento del centro comunal (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
123 - Construcción del Centro Comunal (Carrizales.)	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
123 - Construcción del centro Comunal (Carrizales)	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
124 - Mejoramiento del Auditorio Municipal (Gualala.)	45,000.00	8,005.78	53,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00		53,005.78	0.00	0.00
124 - Mejoramiento del Auditorio Municipal (Gualala.)	45,000.00	8,005.78	53,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00		53,005.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	8,005.78	53,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00		53,005.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	8,005.78	53,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00		53,005.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	8,005.78	53,005.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.78	0.00	0.00
125 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,489.60	0.00	0.00
125 - Mejoramiento de casas de oración en todo el municipio.	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,489.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,489.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,489.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,489.60	0.00	0.00
126 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica (casco urbano)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,535.85	0.00	0.00
126 - Mejoramiento de la Biblioteca Publica (casco urbano)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,535.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 11/08/2022 Modificado	11/08/2022 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 11/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,535.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,535.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	8,535.85	0.00	0.00
127 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.75	0.00	0.00
127 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,406.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.75	0.00	0.00
TOTAL:	15,933,777.82	7,552,581.41	23,486,359.23	0.00	599,376.91	599,376.91	599,376.91	0.00	16,152,301.63	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/j9JmfO3Nur++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGcYorKIdMB4ia3MjXIWRc/dtrXGmd/Moid20RTHO3INDinc6xU3/ZdowEVgFuDDtiwP6yM9eKAftfyIIGB/GJs3VB1cLaMeZiLiaBEsAqaDR7kp7rC0u0DVSyCwQSlxK/Zq4jOr1r1DR
T4vqXEY3ZVj892O4ZSUiLD0V14hTXuBYhLN68KHRNbf1Cs+h3WhaYINw==