



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,554.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,554.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	120,144.10	120,144.10	120,144.10		1,029,554.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		357,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00		416,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	654,900.00	0.00		654,900.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		367,597.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	654,900.00	0.00		654,900.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		367,597.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		230,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		132,281.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,031.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE	260,380.00	0.00		260,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		143,360.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,380.00	0.00		260,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		143,360.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		128,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,063.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA		155,652.00	7,246.80	162,898.80	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			73,146.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,652.00	7,246.80	162,898.80	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			73,146.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,200.00	7,246.80	152,446.80	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			62,694.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,600.00	329.40	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,452.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			87,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,950.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		4,593,972.94	772,859.71	5,366,832.65	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82			3,466,004.97	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,593,972.94	772,859.71	5,366,832.65	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82			3,466,004.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		4,593,972.94	772,859.71	5,366,832.65	0.00	355,138.82	355,138.82	355,138.82			3,466,004.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,859,948.94	752,766.31	4,612,715.25	0.00	304,030.26	304,030.26	304,030.26		3,080,216.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,859,948.94	752,766.31	4,612,715.25	0.00	304,030.26	304,030.26	304,030.26		3,080,216.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,754,100.00	330,000.00	2,084,100.00	0.00	78,970.50	78,970.50	78,970.50		1,545,291.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,429.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	22,394.10	22,394.10	22,394.10	0.00	171,105.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,500.00	270,000.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,995.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	56,576.40	56,576.40	56,576.40	0.00	138,103.69	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,386,390.27	292,475.37	1,678,865.64	0.00	195,558.01	195,558.01	195,558.01		942,144.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	12,176.04	12,176.04	12,176.04	0.00	37,823.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.37	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	56,390.00	56,390.00	56,390.00	0.00	253,310.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,862.50	69,862.50	69,862.50	0.00	53,955.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	91,400.00	100,000.00	191,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	27,669.60	32,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	32,545.20	42,545.20	0.00	786.01	786.01	786.01	0.00	40,032.21	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2.46	2.46	2.46	0.00	9,822.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,273.00	4,273.00	4,273.00	0.00	21,274.54	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	14,375.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	2,400.23	147,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,215.77	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	149,084.00	60,000.00	209,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		714,511.67	130,290.94	844,802.61	0.00	29,501.75	29,501.75	29,501.75	0.00	587,833.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	0.00	11,067.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	12,501.00	12,501.00	12,501.00	0.00	103,604.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,424.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	543.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	7,892.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	0.00	47,246.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,816.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	56,290.94	126,290.94	0.00	3,025.75	3,025.75	3,025.75	0.00	80,557.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138,511.67	0.00	138,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,668.67	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01		134,944.58	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	19,658.01	19,658.01	19,658.01		134,944.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		110,459.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,658.01	3,658.01	3,658.01		22,085.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,658.01	3,658.01	3,658.01	0.00	11,566.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.58	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	10,662.35	10,662.35	10,662.35			86,190.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	10,662.35	10,662.35	10,662.35			86,190.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			77,089.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	268.25	268.25	268.25			7,731.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	268.25	268.25	268.25	0.00	0.00	2,731.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			76,559.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			76,559.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			67,189.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL		158,985.00	6,423.30	165,408.30	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			88,093.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,985.00	6,423.30	165,408.30	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			88,093.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,500.00	6,423.30	154,923.30	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10			78,327.82	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	42,564.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569.12	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70	0.00	0.00	954,656.73	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70	0.00	0.00	954,656.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	77,342.70	77,342.70	77,342.70	0.00	0.00	954,656.73	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	296,271.50	10,829.05	307,100.55	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	170,435.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	296,271.50	10,829.05	307,100.55	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	170,435.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,450.00	10,829.05	296,279.05	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	159,614.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	4,941.00	103,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	4,158.70	142,758.70	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	0.00	86,050.02	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	988.20	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	741.15	15,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.27	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	13,288.10	13,288.10	13,288.10	0.00	0.00	119,046.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	13,288.10	13,288.10	13,288.10	0.00	0.00	119,046.95	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	107,180.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,705.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	0.00	53,805.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	10,126.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,894.00	2,894.00	2,894.00	126.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO COMUNITARIO	348,840.00	5,123.30	353,963.30	0.00	22,478.20	22,478.20	22,478.20	226,938.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	348,840.00	5,123.30	353,963.30	0.00	22,478.20	22,478.20	22,478.20	226,938.18	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	302,400.00	5,123.30	307,523.30	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	185,858.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	1,970.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	2,758.70	72,758.70	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	32,170.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,745.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,079.04	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	39,640.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	12,140.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
	004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	145,319.50	6,835.05	152,154.55	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	68,438.69	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	145,319.50	6,835.05	152,154.55	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	68,438.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	65,213.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	42,564.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	866.17	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.02	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.02	0.00	0.00	0.00
	50000	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		235,027.47	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		235,027.47	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	212,560.00	6,917.40	219,477.40	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10		145,602.47	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.20	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	0.00	42,564.60	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.57	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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	0.00
	50000	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
	006 - RECURSOS HUMANOS	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,769.50	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,769.50	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,050.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	1,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		7,379,669.55	6,177,800.67	13,557,470.22	0.00	810,982.29	810,982.29	810,982.29			6,692,318.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,500,000.00	466,338.71	1,966,338.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			1,480,652.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	144,066.29	1,355,933.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			880,652.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		1,500,000.00	144,066.29	1,355,933.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			880,652.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	144,066.29	1,355,933.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			880,652.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	144,066.29	1,355,933.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00			880,652.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	144,066.29	1,355,933.71	0.00	22,029.00	22,029.00	22,029.00	0.00		880,652.15	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Contraparte Municipal para compra de materiales para Reparación de Cerca de la Escuela 3 de Octubre de Comunidad Nueva Victoria	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Municipal para compra de materiales para Reparación de Cerca de la Escuela 3 de Octubre de Comunidad Nueva Victoria	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,500,000.00	3,909,207.75	5,409,207.75	0.00	222,083.84	222,083.84	222,083.84			924,724.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	3,675,383.33	5,175,383.33	0.00	222,083.84	222,083.84	222,083.84			924,724.31	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52			709,437.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52			709,437.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52			709,437.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	10,605.52	10,605.52	10,605.52	0.00		709,437.29	0.00	0.00	
002 - MODELO DESCENTRALIZA	0.00	3,263,812.93	3,263,812.93	0.00	211,478.32	211,478.32	211,478.32			215,287.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,263,812.93	3,263,812.93	0.00	211,478.32	211,478.32	211,478.32			215,287.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,158,675.23	2,158,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00			4,161.14	0.00	0.00	
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,158,675.23	2,158,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,161.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	217,876.78	217,876.78	0.00	9,753.00	9,753.00	9,753.00			65,234.78	0.00	0.00	
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 14-012-01 10 1	0.00	20,293.22	20,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.22	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1	0.00	41,706.51	41,706.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.51	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1	0.00	74,347.05	74,347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	925.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,113.00	6,113.00	6,113.00	0.00	885.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	830,981.06	830,981.06	0.00	201,725.32	201,725.32	201,725.32	0.00	89,611.24	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	9,062.00	9,062.00	9,062.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 1	0.00	30,642.01	30,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,642.01	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	0.00	394,512.10	394,512.10	0.00	88,139.60	88,139.60	88,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 12-099-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	10,369.00	10,369.00	10,369.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	0.00	5,963.93	5,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.93	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	5,122.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	0.00	69,634.00	69,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	0.00	93,718.00	93,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1	0.00	64,433.40	64,433.40	0.00	64,433.40	64,433.40	64,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1	0.00	49,672.62	49,672.62	0.00	18,801.32	18,801.32	18,801.32	0.00	29,486.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,165.00	55,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,165.00	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 1	0.00	35,165.00	35,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,165.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 12-099-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 6	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 6	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COVID-19												
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS												
000 - SIN OBRA	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	87,274.00	87,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construccion Centro de Salud Aldea La Laguna												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	98,915.00	98,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas Grises Casco Urbano	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo pvc para Mejoramiento de Drenaje de Aguas Grises Casco Urbano	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias		0.00	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Tubo para Drenaje de Aguas Grises Aldea Nuevas Delicias		0.00	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,615.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA		800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción 3		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna													
001 - Construcción 3		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Letrinas Aldea La Laguna													
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción 15		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Repellos Casco Urbano													
001 - Construcción 15		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Repellos Casco Urbano													
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
013 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	0.00	0.00	373,847.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	0.00	0.00	373,847.22	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 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43			373,847.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43			373,847.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43			373,847.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,683.43	29,683.43	29,683.43	0.00		373,847.22	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02			956,952.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02			956,952.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02			956,952.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02			956,952.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02			956,952.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	353,339.21	1,275,797.90	0.00	129,186.02	129,186.02	129,186.02	0.00		956,952.37	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	2,157,210.86	700,000.00	2,857,210.86	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00			1,506,142.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	
004 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00	
001 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.69	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,689,834.78	2,624,966.58	6,314,801.36	0.00	280,936.00	280,936.00	280,936.00	280,936.00		3,762,473.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CULTURA	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		203,673.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	44,454.80		355,545.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	203,673.20	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		166,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	197,599.78		1,897,599.78	0.00	80,936.00	80,936.00	80,936.00		1,417,537.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	197,599.78		1,897,599.78	0.00	80,936.00	80,936.00	80,936.00		1,417,537.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	97,599.78		797,599.78	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00		382,335.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	97,599.78		797,599.78	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00		382,335.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	97,599.78		797,599.78	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00		382,335.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	97,599.78		797,599.78	0.00	75,576.00	75,576.00	75,576.00	0.00	382,335.29	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		1,035,202.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		1,035,202.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00		1,035,202.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	1,035,202.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,389,834.78	940,211.91		2,330,046.69	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00		1,874,690.15	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 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00		
001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
002 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal.	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00
004 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico, Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas		0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00		202,711.91	0.00	0.00
001 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico, Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas		0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00		202,711.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00		202,711.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00		202,711.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00	202,711.91	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,890.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)		0.00	1,531,609.69	1,531,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00		100,572.81	0.00	0.00
001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Chile		0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile		0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas		0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida -Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-09 20 7		0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
006 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.81	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-011-09 20 7		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,947.81	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
13 - PRO HONDURAS	1,844,917.39	706,678.44	2,551,595.83	2,551,595.83	0.00	343,889.60	343,889.60	343,889.60	0.00	0.00	944,885.15	0.00	0.00
01 - TURISMO	744,917.39	275,833.17	1,020,750.56	1,020,750.56	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00	15,579.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	744,917.39	65,833.17	810,750.56	810,750.56	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00	8,844.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	744,917.39	65,833.17	810,750.56	810,750.56	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00	8,844.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,917.39	65,833.17	810,750.56	810,750.56	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00	8,844.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	744,917.39	65,833.17	810,750.56	810,750.56	0.00	264,800.00	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00	8,844.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00
001 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00	
003 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
001 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,100,000.00	430,845.27	1,530,845.27	0.00	79,089.60	79,089.60	79,089.60	0.00	929,305.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,100,000.00	430,845.27	1,530,845.27	0.00	79,089.60	79,089.60	79,089.60	0.00	929,305.90	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		800,000.00	10,072.49	810,072.49	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	569,740.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		800,000.00	10,072.49	810,072.49	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	569,740.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	10,072.49	810,072.49	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	569,740.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	10,072.49	810,072.49	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	569,740.49	0.00	0.00	
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	359,565.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	359,565.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	359,565.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	62,364.60	62,364.60	62,364.60	0.00	359,565.41	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,559.58	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,559.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,559.58	0.00	0.00	
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/08/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
002 - AMHON		23,355.41	167.56	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		23,355.41	167.56	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,355.41	167.56	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,355.41	167.56	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		4,079,400.69	1,736,949.14	5,816,349.83	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	5,344,829.81	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES		3,850,330.45	1,412,318.35	5,262,648.80	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	4,834,590.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano		650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	935,216.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano		650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	935,216.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	935,216.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,330.45	312,318.35	962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	935,216.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	212,318.35	312,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	284,886.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,330.45	100,000.00	650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	650,330.45	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo		800,000.00	550,957.50	249,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	550,957.50	249,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo		800,000.00	550,957.50	249,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	550,957.50	249,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	350,957.50	249,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.50	0.00	
003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
001 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
004 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
001 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
005 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
001 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo		0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	0.00		150,331.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	0.00		150,331.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente en Calle, Aldea El Triunfo		0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	0.00		150,331.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	550,957.50	550,957.50	0.00	400,626.50	400,626.50	400,626.50	0.00		150,331.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/08/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2022 Compromiso	al 31/7/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	0.00	350,957.50	350,957.50	0.00	200,626.50	200,626.50	200,626.50	0.00	150,331.00	0.00	0.00		
02 - RED VIAL	0.00	145,833.17	145,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.17	0.00	0.00		
001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00		
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,406.34	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,406.34	0.00	0.00		
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,406.34	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,406.34	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,070.24	178,797.62	407,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,406.34	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	29,070.24	90,360.06	119,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,370.06	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	200,000.00	88,437.56	288,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,036.28	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022			EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,575,000.00	12,117,918.57	37,692,918.57	0.00	2,389,060.01	2,389,060.01	2,389,060.01	0.00	22,810,282.39	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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKqqVf0N7/IHuQsQCBxrHVibYN83U1qnlChyBAhyPqC7aStPNNxGb7cvnyDpRJvcKIoXwGqXbzCSgZF9K5/QSdSVXM+5MUba0yVouuDICm3dZFsUjH90heY2w03QRuL3mpuulh4ourhbAlal1Mc5Nu8JRtDi1rWNBKtc++U0FiK8f5IXIPbvGHwGY1Q1RcoTzvpTOVHAokt1