



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,235,931.92	80,000.00	2,155,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,595.36	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	2,235,931.92	80,000.00	2,155,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,595.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,235,931.92	80,000.00	2,155,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00			2,047,595.36	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,104,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,104,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,104,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,333.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,333.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,333.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,333.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - VICE - ALCALDE</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,664.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,664.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,664.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,664.90	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	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	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	347,931.92	80,000.00	267,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00			238,596.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	347,931.92	80,000.00	267,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00			238,596.82	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,931.92	80,000.00	267,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		238,596.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,227.36	80,000.00	218,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,892.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,217,071.61	80,000.00	4,297,071.61	45,610.21	0.00	0.00	0.00		3,451,428.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	4,217,071.61	80,000.00	4,297,071.61	45,610.21	0.00	0.00	0.00		3,451,428.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,217,071.61	80,000.00	4,297,071.61	45,610.21	0.00	0.00	0.00		3,451,428.39	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,700.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,700.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		391,264.72	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 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		391,264.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		391,264.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,454.72	0.00	368,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,855.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,704.56	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,704.56	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	723,863.84	0.00	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		666,021.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	723,863.84	0.00	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		666,021.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,863.84	0.00	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00		666,021.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	620,454.72	0.00	620,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,612.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,704.56	0.00	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,704.56	0.00	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	2,491,343.93	80,000.00	2,571,343.93	45,610.21	0.00	0.00	0.00		1,844,441.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,491,343.93	80,000.00	2,571,343.93	45,610.21	0.00	0.00	0.00		1,844,441.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,459,169.47	80,000.00	1,539,169.47	45,610.21	0.00	0.00	0.00		1,134,020.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	614,682.08	80,000.00	534,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,447.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,409.12	0.00	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,409.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,409.12	0.00	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,409.12	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,136.18	0.00	70,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,759.27	160,000.00	246,759.27	45,610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	101,714.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	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	17,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	348,747.72	0.00	348,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,747.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,025.98	0.00	30,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,292.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	595,174.46	0.00	595,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00		427,564.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,201.82	0.00	38,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	54,972.64	0.00	54,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,027.37	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.36	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.86	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	3,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,827.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,827.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		3,861,978.80	0.00	3,861,978.80	9,507.45	0.00	0.00	0.00	3,327,199.81	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>		3,861,978.80	0.00	3,861,978.80	9,507.45	0.00	0.00	0.00	3,327,199.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,861,978.80	0.00	3,861,978.80	9,507.45	0.00	0.00	0.00	3,327,199.81	0.00	0.00
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,698.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,698.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,698.12	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 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,698.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	458,863.84	0.00	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,519.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	458,863.84	0.00	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,519.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,863.84	0.00	457,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,519.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	392,454.72	0.00	392,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,110.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,704.56	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,704.56	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,037.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,037.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,037.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,037.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,219.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,219.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,219.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,219.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	463,863.84	0.00	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,077.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,863.84	0.00	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,077.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,863.84	0.00	443,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,077.80	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	380,454.72	0.00	380,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,668.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,704.56	0.00	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.56	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,704.56	0.00	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,339.93	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,211.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,211.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,211.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,211.61	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	291,931.92	0.00	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,884.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,931.92	0.00	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,884.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,931.92	0.00	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,884.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,227.36	0.00	250,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,179.78	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,852.28	0.00	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,852.28	0.00	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	305,931.92	0.00	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,937.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	305,931.92	0.00	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,937.17	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 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,931.92	0.00	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		236,937.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,227.36	0.00	262,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,232.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,852.28	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,852.28	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	277,931.92	0.00	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		241,002.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,931.92	0.00	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		241,002.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	277,931.92	0.00	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		241,002.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,227.36	0.00	238,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,297.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,852.28	0.00	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,852.28	0.00	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,189.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,189.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,189.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,189.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	965,523.44	0.00	965,523.44	9,507.45	0.00	0.00	0.00		790,150.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	965,523.44	0.00	965,523.44	9,507.45	0.00	0.00	0.00		790,150.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	965,523.44	0.00	965,523.44	9,507.45	0.00	0.00	0.00		790,150.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	827,591.52	0.00	827,591.52	9,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	652,218.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,965.96	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,965.96	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,079.64	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00		253,967.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,227.36	0.00	274,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,114.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	0.00	22,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,981,213.41	0.00	6,981,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00		6,120,990.61	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,586,601.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,860.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,860.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,860.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,860.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,860.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,741.00	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,741.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,741.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,741.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,741.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas,Quebrada Onda, Palmerola</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			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		
<b>005 - Alumbrado de la escuela y casa aledañas en la Comunidad de Santa Ana, Construcción de Muro Perimetral en la Escuela en Orith, Construcción de Kinder en El Higuito, Construcción de muro en la escuela José Cecilio del Valle de Las Botijas, Construcción de escuela en Comunidad El Carrizal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado De La Escuela Y Casa Aledañas En La Comunidad De Santa Ana</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela en la Comunidad de Orith</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de kinder en la Comunidad de El Higuito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción De Muro En La Escuela José Cecilio Del Valle De Las Botijas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción De Escuela En Comunidad El Carrizal</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	2,321,712.35	0.00	2,321,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,919.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,721,712.35	0.00	1,721,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,957.48	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,245.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,245.13	0.00	0.00	
<b>002 - PROGRAMA DE GOBIERNO EMERGENCIA COVID - 19</b>	1,221,712.35	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,712.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,221,712.35	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,712.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,221,712.35	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,712.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,221,712.35	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de una pieza del centro de salud en Las Botijas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de una pieza del centro de salud en Las Botijas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.01	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Del Centro De Salud En La Comunidad De Las Mercedes V. S. A.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.01	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.01	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de La Plazuela</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,882.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,882.06	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de La Plazuela</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,882.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,882.06	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,882.06	0.00	0.00	
<b>03 - SANEAMIENTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto de aguas residuales Barrio Esquipulas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto de aguas residuales Barrio Esquipulas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Santa Rosa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto de agua en las comunidades de Los Valles y El Salto del Ángel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Ángel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIVENDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,212.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,212.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,212.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,212.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,212.00	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	105,212.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00		378,316.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00		378,316.88	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ</b>	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00		378,316.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00		378,316.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00		378,316.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,849.38	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,316.88	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	872,651.68	0.00	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		847,941.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	872,651.68	0.00	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00		847,941.18	0.00	0.00
<b>001 - 20% Eje De Prevención De Violencia</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00
<b>002 - 30% Eje De Economía</b>	261,795.49	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00		238,834.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,795.49	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00		238,834.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,795.49	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00		238,834.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,795.49	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,834.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - 10% Eje Participación Social Y Política</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,515.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,515.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		85,515.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,515.17	0.00	0.00
<b>004 - 20% Eje De Salud</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00
<b>005 - 10% Eje De Educación</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00
<b>006 - 10% Eje Ambiente</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,490,606.71	0.00	3,490,606.71	14,000.00	0.00	0.00	0.00		3,012,543.89	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,557,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,744.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,744.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,744.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,744.00	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Quebrada Onda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Puente hamaca en la segunda quebrada en la Comunidad de Santa Rosa</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>003 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de electrificación Ba. Sinaí en la Comunidad de San Nicolas</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Proyecto de Electrificación Barrio Sinaí en la Comunidad de San Nicolás</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto de electrificación en las Comunidades de Las Moras y San isidro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de graderías en campo de futbol II- etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de graderías en campo de futbol II- etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de muro y graderías en campo de futbol - I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,750.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de muro y graderías en campo de futbol - I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,750.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,750.00	0.00	0.00	
<b>02 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
<b>001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,606.71	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.60	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
<b>001 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,321.54	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,390.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,390.75	0.00	0.00	
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,390.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,390.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,390.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,390.75	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>05 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,131.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,131.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,131.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,131.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,131.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,131.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,745,303.35	0.00	1,745,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,611.60	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	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 Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Capital semilla para MYPYMES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	775,303.35	0.00	775,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00		552,660.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,697.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección al Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,490.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,490.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,490.00	0.00	0.00
<b>002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,207.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,207.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,207.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,207.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</b>	275,303.35	0.00	275,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00		110,963.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,303.35	0.00	275,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00		110,963.35	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</b>	275,303.35	0.00	275,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00			110,963.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,303.35	0.00	275,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00			110,963.35	0.00	0.00	
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	275,303.35	0.00	275,303.35	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,963.35	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - LINEA BASE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,951.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,951.25	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,951.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,951.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,951.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.25	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,571,948.56	1,407,188.09	8,979,136.65	35,509.25	0.00	0.00	0.00			6,763,339.77	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	804,530.34	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00			804,530.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	804,530.34	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00			804,530.34	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00			174,530.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00			174,530.34	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 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00		174,530.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>02 - ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,156.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,156.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,156.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,156.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,656.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 20 5 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,556.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
<b>03 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,667,418.22	1,157,188.09	6,824,606.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,284,157.15	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 03/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>	1,851,462.53	370,000.00		1,481,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,462.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,851,462.53	370,000.00		1,481,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,462.53	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>	1,851,462.53	370,000.00		1,481,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,462.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,851,462.53	370,000.00		1,481,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,462.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,773.01	0.00		240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,773.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,610,689.52	370,000.00		1,240,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,689.52	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Onda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Onda</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	1,400,000.00	352,188.09	1,752,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,398.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,400,000.00	352,188.09	1,752,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,398.09	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio</b>	1,400,000.00	352,188.09	1,752,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,398.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,400,000.00	352,188.09	1,752,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,398.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	352,188.09	1,052,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,588.09	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,810.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de Las Botijas</b>	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00			66,486.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00			66,486.24	0.00	0.00	
<b>008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas</b>	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00			66,486.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00			66,486.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	0.00	
<b>009 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonio Villa de San Antonio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonio Villa de San Antonio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,356.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,356.00	0.00	0.00	
<b>011 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,356.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,356.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,356.00	0.00	0.00	
<b>012 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimiento Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
<b>012 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimiento Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
<b>013 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>014 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,859.27	0.00	9,859.27	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 5	Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 5	Productos de Material Plástico	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio Suyapa de V. S. A.</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Suyapa De V. S. A.</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio las Lomas V. S. A.</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Las Lomas V. S. A.</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Levantamiento topográfico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Levantamiento topográfico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Construcción del Vago en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64,325.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción del Vago en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64,325.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				64,325.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	64,325.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Puente en la Comunidad de El Higuito</b>	175,460.18	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00				175,460.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	175,460.18	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00				175,460.18	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Puente en la Comunidad de El Higuito</b>	175,460.18	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00				175,460.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,460.18	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00				175,460.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,460.18	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,460.18	0.00	0.00
<b>024 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	71,900.00	120,000.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	71,900.00	120,000.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,675.00	0.00	0.00
<b>024 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	71,900.00	120,000.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	71,900.00	120,000.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,675.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,900.00	0.00	71,900.00	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	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,675.00	0.00	0.00
<b>025 - Reparación de Instalaciones a Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				339,338.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				339,338.40	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 al 03/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Reparación De Instalaciones A Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,338.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,338.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	246,868.11	246,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,868.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	133,131.89	133,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.29	0.00	0.00
<b>026 - Reparación del Techo Kínder "Mis Ideas" en la Comunidad de El Coquito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Reparación Del Techo Kínder "Mis Ideas" En La Comunidad De El Coquito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Acondicionamiento de instalaciones Básicas del Centro Básico Augusto C. Coello en la Comunidad de Flores V. S. A.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,669.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,669.87	0.00	0.00
<b>027 - Acondicionamiento De Instalaciones Básicas Del Centro Básico Augusto C. Coello En La Comunidad De Flores V. S. A.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,669.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,669.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,669.87	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asunción en la Comunidad de Santa Ana</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.64	0.00	0.00
<b>028 - Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asunción En La Comunidad De Santa Ana</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00
<b>029 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Juan Ramon Molina en la Comunidad de Los Palillos</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.60	0.00	0.00
<b>029 - Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Juan Ramon Molina En La Comunidad De Los Palillos</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.60	0.00	0.00
<b>030 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Arely Azucena Melara Melgar en B° San Benito V.S.A.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.64	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 03/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 -</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.64	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Arely Azucena Melara Melgar En B° San Benito V.S.A.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,600.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.64	0.00	0.00
<b>031 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Mi Despertar en B° San Rafael V.S.A.</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,666.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,666.64	0.00	0.00
<b>031 -</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,666.64	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Mi Despertar En B° San Rafael V.S.A.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,666.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.64	0.00	0.00
<b>032 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B° San Antonio V.S.A.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,666.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,666.68	0.00	0.00
<b>032 -</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,666.68	0.00	0.00
<b>Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB San Antonio En B° San Antonio V.S.A.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,666.68	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 03/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,666.68	0.00	0.00	
<b>033 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Nuestra Señora de Suyapa en B° Suyapa V.S.A.</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00	
<b>033 - Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Nuestra Señora De Suyapa En B° Suyapa V.S.A</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.64	0.00	0.00	
<b>034 - Reparación de Techo en CEPB Arely Azucena Melara melgar en Palmerola V.S.A.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Reparación De Techo En CEPB Arely Azucena Melara Melgar En Palmerola V.S.A.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	600,000.00	250,000.00	850,000.00	35,509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,496.28	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00		11,571.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00		11,571.02	0.00	0.00
<b>002 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00		11,571.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00		11,571.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	25,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.02	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	10,169.25	0.00	0.00	0.00		107,925.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	10,169.25	0.00	0.00	0.00		107,925.26	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	10,169.25	0.00	0.00	0.00		107,925.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	10,169.25	0.00	0.00	0.00		107,925.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	250,000.00	600,000.00	10,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	107,925.26	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 03/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>30,401,134.00</b>	<b>1,407,188.09</b>	<b>31,808,322.09</b>	<b>127,426.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,452,676.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkdD4HxnVqk7DI4MffvYZECxaa1Q0vtf+tyMRvKhwnKNKBICB7MKzyTjbBJE/qwSA5m7N6KJgs2Cx2ZL5yUmmJ90Pv6PVb2VNYsJ1vFXrsUO67zLMKL2xHOvMAdLDkF6WpZgob0OOeE2uVDOIPOVB2Ug1YWZxNuj7CdcuWhICdiBikMuBSfnd8yEof