



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	28,734,799.55	10,507,206.80		39,242,006.35	0.00	1,816,620.65	1,816,620.65	1,816,620.65		26,815,654.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	28,734,799.55	10,507,206.80		39,242,006.35	0.00	1,816,620.65	1,816,620.65	1,816,620.65		26,815,654.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	28,734,799.55	10,507,206.80		39,242,006.35	0.00	1,816,620.65	1,816,620.65	1,816,620.65		26,815,654.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	6,160,000.00	280,000.00		6,440,000.00	0.00	436,991.99	436,991.99	436,991.99		4,230,385.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,160,000.00	280,000.00		6,440,000.00	0.00	436,991.99	436,991.99	436,991.99		4,230,385.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,810,000.00	280,000.00		6,090,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00		3,941,782.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,980,000.00	0.00		4,980,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	3,190,632.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	415,000.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,699.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	415,000.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,449.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,991.99	21,991.99	21,991.99		88,603.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	21,991.99	21,991.99	21,991.99	0.00	38,603.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - ALCALDIA	2,247,500.00	495,000.00		2,742,500.00	0.00	148,593.80	148,593.80	148,593.80		1,976,437.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,247,500.00	495,000.00		2,742,500.00	0.00	148,593.80	148,593.80	148,593.80		1,976,437.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,732,500.00	495,000.00		2,227,500.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00		1,552,078.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,485,000.00	495,000.00		1,980,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	1,382,953.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,750.00	0.00		123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,750.00	0.00		123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,740.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	24,843.80	24,843.80	24,843.80		133,619.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,542.20	11,542.20	11,542.20	0.00	49,289.85	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,858.20	9,858.20	9,858.20	0.00	24,273.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,443.40	3,443.40	3,443.40	0.00	35,056.60	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	1,072,698.05	276,436.60		1,349,134.65	0.00	57,809.16	57,809.16	57,809.16		1,021,972.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,072,698.05	276,436.60		1,349,134.65	0.00	57,809.16	57,809.16	57,809.16		1,021,972.69	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 06/06/2022			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,698.05	276,436.60	1,299,134.65	0.00	57,809.16	57,809.16	57,809.16			971,972.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	829,309.80	276,436.60	1,105,746.40	0.00	57,809.16	57,809.16	57,809.16	0.00	0.00	788,229.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,109.15	0.00	69,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,109.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,109.15	0.00	69,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,109.15	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,169.95	0.00	55,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,524.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA	575,500.00	145,200.00	720,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			589,367.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	575,500.00	145,200.00	720,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			589,367.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,500.00	145,200.00	689,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00			558,367.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	145,200.00	580,800.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	449,467.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACION	6,408,642.35	1,600,605.52	8,009,247.87	0.00	539,844.51	539,844.51	539,844.51			5,815,107.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,408,642.35	1,600,605.52	8,009,247.87	0.00	539,844.51	539,844.51	539,844.51			5,815,107.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,183,642.35	1,530,605.52	5,714,247.87	0.00	299,020.76	299,020.76	299,020.76			4,348,525.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,414,346.58	1,474,535.52	4,888,882.10	0.00	299,020.76	299,020.76	299,020.76	0.00	0.00	3,621,435.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	284,528.88	28,035.00	312,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,563.88	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	284,528.88	28,035.00	312,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,563.88	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200,238.01	0.00	200,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,962.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,185,000.00	70,000.00	2,255,000.00	0.00	240,823.75	240,823.75	240,823.75			1,426,582.25	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	183,438.26	183,438.26	183,438.26	0.00	0.00	418,555.37	0.00	0.00	
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,101.33	6,101.33	6,101.33	0.00	0.00	49,468.51	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 06/06/2022			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		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,381.16	2,381.16	2,381.16	0.00	92,277.84	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,003.00	15,003.00	15,003.00	0.00	124,585.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,290.53	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	006 - RECURSOS HUMANOS	12,070,459.15	7,709,964.68	19,780,423.83	0.00	608,681.19	608,681.19	608,681.19	0.00	13,068,771.54	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	12,070,459.15	7,709,964.68	19,780,423.83	0.00	608,681.19	608,681.19	608,681.19	0.00	13,068,771.54	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	11,620,459.15	6,939,964.68	18,560,423.83	0.00	542,625.19	542,625.19	542,625.19	0.00	12,455,397.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	830,544.00	276,848.00	1,107,392.00	0.00	60,637.00	60,637.00	60,637.00	0.00	786,708.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	69,212.00	0.00	69,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,212.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,212.00	0.00	69,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,212.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	56,079.47	0.00	56,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,941.77	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,595,411.68	1,663,116.68	3,258,528.36	0.00	88,009.88	88,009.88	88,009.88	0.00	2,701,479.88	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	9,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	393,978.31	393,978.31	393,978.31	0.00	8,813,843.50	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	66,056.00	66,056.00	66,056.00	0.00	493,374.00	0.00	0.00	
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	66,056.00	66,056.00	66,056.00	0.00	493,374.00	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 06/06/2022 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
007 - GASTOS DE TRANCISION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,610.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,610.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,610.81	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,610.81	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	42,928,106.68	5,608,249.78	48,536,356.46	0.00	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37		35,060,856.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	42,928,106.68	5,608,249.78	48,536,356.46	0.00	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37		35,060,856.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	42,928,106.68	5,608,249.78	48,536,356.46	0.00	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37	1,628,706.37		35,060,856.34	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO	611,703.33	160,600.00	772,303.33	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		592,174.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	611,703.33	160,600.00	772,303.33	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		592,174.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,703.33	160,600.00	747,303.33	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00		567,174.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,800.00	160,600.00	642,400.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	462,271.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,603.33	0.00	24,603.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD	1,275,604.14	322,054.08	1,597,658.22	0.00	83,757.54	83,757.54	83,757.54	83,757.54		1,160,754.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,275,604.14	322,054.08	1,597,658.22	0.00	83,757.54	83,757.54	83,757.54	83,757.54		1,160,754.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,200,604.14	322,054.08	1,522,658.22	0.00	80,513.54	80,513.54	80,513.54	80,513.54		1,089,892.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,162.25	322,054.08	1,288,216.33	0.00	80,513.54	80,513.54	80,513.54	80,513.54	0.00	891,824.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,513.52	0.00	80,513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,513.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,513.52	0.00	80,513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,513.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,414.85	0.00	73,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00		70,862.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00	0.00	862.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	7,707,004.91	898,495.00	8,605,499.91	0.00	508,461.61	508,461.61	508,461.61	508,461.61		6,084,047.11	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 06/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	7,707,004.91	898,495.00	8,605,499.91	0.00	508,461.61	508,461.61	508,461.61		6,084,047.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,502,004.91	998,495.00	5,500,499.91	0.00	271,304.26	271,304.26	271,304.26		4,316,627.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,167,376.58	718,666.64	1,886,043.22	0.00	85,135.42	85,135.42	85,135.42	0.00	1,491,062.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,281.38	27,461.76	124,743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,743.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,281.38	27,461.76	124,743.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,743.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	79,082.98	0.00	79,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,329.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	2,422,500.00	180,500.00	2,603,000.00	0.00	186,168.84	186,168.84	186,168.84	0.00	1,865,861.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	638,482.59	44,404.84	682,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,887.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,205,000.00	100,000.00	3,105,000.00	0.00	237,157.35	237,157.35	237,157.35		1,767,420.06	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,288.25	2,288.25	2,288.25	0.00	7,711.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	0.00	230,869.10	230,869.10	230,869.10	0.00	1,668,708.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION DE TRIBUTACION	4,975,783.22	1,570,940.56	6,546,723.78	0.00	299,847.97	299,847.97	299,847.97		4,810,599.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,975,783.22	1,570,940.56	6,546,723.78	0.00	299,847.97	299,847.97	299,847.97		4,810,599.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,930,783.22	1,570,940.56	6,501,723.78	0.00	299,847.97	299,847.97	299,847.97		4,765,599.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,956,821.70	1,534,940.56	5,491,762.26	0.00	286,526.17	286,526.17	286,526.17	0.00	3,937,418.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	329,735.14	18,000.00	347,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,735.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	329,735.14	18,000.00	347,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,735.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	314,491.24	0.00	314,491.24	0.00	13,321.80	13,321.80	13,321.80	0.00	132,710.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	3,652,565.81	973,396.64	4,625,962.45	0.00	238,949.14	238,949.14	238,949.14		3,336,536.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,652,565.81	973,396.64	4,625,962.45	0.00	238,949.14	238,949.14	238,949.14		3,336,536.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,592,565.81	973,396.64	4,565,962.45	0.00	238,949.14	238,949.14	238,949.14		3,276,536.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,880,846.56	973,396.64	3,854,243.20	0.00	238,949.14	238,949.14	238,949.14	0.00	2,705,110.29	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 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	243,349.16	0.00	243,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	243,349.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	243,349.16	0.00	243,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	243,349.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	225,020.93	0.00	225,020.93	0.00	0.00	0.00	0.00	84,727.69	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1,705,445.27	426,196.70	2,131,641.97	0.00	231,452.50	231,452.50	231,452.50	1,510,800.34	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,705,445.27	426,196.70	2,131,641.97	0.00	231,452.50	231,452.50	231,452.50	1,510,800.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	718,662.24	406,196.70	1,124,858.94	0.00	64,043.88	64,043.88	64,043.88	836,075.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	593,541.17	376,432.46	969,973.63	0.00	64,043.88	64,043.88	64,043.88	688,017.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,461.76	14,882.12	64,343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,343.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,461.76	14,882.12	64,343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,343.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,197.55	0.00	26,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.03	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,720.20	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	886,783.03	20,000.00	906,783.03	0.00	167,408.62	167,408.62	167,408.62	598,004.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	97,711.52	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,606.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	78,175.00	78,175.00	78,175.00	31,241.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	186,783.03	30,000.00	156,783.03	0.00	34,767.37	34,767.37	34,767.37	105,628.16	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	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 06/06/2022			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		
35210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364.40	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,971.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,417.80	1,417.80	1,417.80	0.00	0.00	5,648.85	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35930 15-013-01 10 1	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	
39100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,084.45	4,084.45	4,084.45	0.00	0.00	65,208.68	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,103.00	47,103.00	47,103.00	0.00	0.00	24,628.41	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	0.00	17,345.49	0.00	0.00	
007 - PARTIDAS ASIGNADAS A EJERCICIOS ANTERIORES	23,000,000.00	1,256,566.80	24,256,566.80	0.00	226,087.61	226,087.61	226,087.61	0.00	0.00	17,565,944.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	23,000,000.00	1,256,566.80	24,256,566.80	0.00	226,087.61	226,087.61	226,087.61	0.00	0.00	17,565,944.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,759,922.69	1,256,566.80	21,016,489.49	0.00	226,087.61	226,087.61	226,087.61	0.00	0.00	15,987,284.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	1,256,566.80	1,256,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	15,119,809.72	0.00	15,119,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064,826.19	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	12,482.37	0.00	12,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	2,886,768.60	0.00	2,886,768.60	0.00	226,087.61	226,087.61	226,087.61	0.00	0.00	1,582,613.27	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1	223,037.86	0.00	223,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	1,248.25	0.00	1,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	1,516,575.89	0.00	1,516,575.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,844.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,566,595.14	0.00	2,566,595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,033.94	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	7,145.94	0.00	7,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	1,460,794.15	0.00	1,460,794.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,863.75	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	1,087,110.05	0.00	1,087,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.19	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,180.70	0.00	156,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	9,445.10	0.00	9,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	144,095.60	0.00	144,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022 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
50000	517,301.47	0.00	517,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,626.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	96,510.42	0.00	96,510.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,328.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,791.05	0.00	420,791.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,298.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	15,881,586.14	4,871,615.54	20,753,201.68	0.00	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73		15,315,465.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	15,881,586.14	4,871,615.54	20,753,201.68	0.00	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73		15,315,465.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,881,586.14	4,871,615.54	20,753,201.68	0.00	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73	1,095,633.73		15,315,465.67	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	9,307,784.85	2,099,050.34	11,406,835.19	0.00	652,292.41	652,292.41	652,292.41	652,292.41		8,135,313.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,307,784.85	2,099,050.34	11,406,835.19	0.00	652,292.41	652,292.41	652,292.41	652,292.41		8,135,313.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,082,784.85	2,099,050.34	11,181,835.19	0.00	615,669.51	615,669.51	615,669.51	615,669.51		7,982,908.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	7,324,946.51	2,071,588.58	9,396,535.09	0.00	579,953.91	579,953.91	579,953.91	579,953.91	0.00	6,541,277.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	610,412.21	13,730.88	624,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,143.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	610,412.21	13,730.88	624,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,143.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	537,013.92	0.00	537,013.92	0.00	35,715.60	35,715.60	35,715.60	35,715.60	0.00	193,344.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,777.90	12,777.90	12,777.90	12,777.90		60,655.95	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	33,033.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,277.90	1,277.90	1,277.90	1,277.90	0.00	2,622.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	23,845.00	23,845.00	23,845.00	23,845.00		91,749.10	0.00	0.00
32320 15-013-01 10 2 Materiales y Accesorios para Costura	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
34400 15-013-01 10 2 Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	0.00	22,610.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	16,455.00	0.00	54,139.10	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	2,919,966.22	1,414,311.08	4,334,277.30	0.00	195,840.81	195,840.81	195,840.81	195,840.81		3,407,144.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,919,966.22	1,414,311.08	4,334,277.30	0.00	195,840.81	195,840.81	195,840.81	195,840.81		3,407,144.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,769,966.22	1,414,311.08	4,184,277.30	0.00	190,278.35	190,278.35	190,278.35	190,278.35		3,264,406.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,237,060.23	1,318,793.32	3,555,853.55	0.00	176,852.45	176,852.45	176,852.45	176,852.45	0.00	2,707,827.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	186,421.69	47,758.88	234,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,180.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	186,421.69	47,758.88	234,180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,818.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	160,062.61	0.00	160,062.61	0.00	13,425.90	13,425.90	13,425.90	13,425.90	0.00	98,579.79	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 06/06/2022			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,062.26	3,062.26	3,062.26			66,937.74	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,062.26	3,062.26	3,062.26	0.00	0.00	1,937.74	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,500.20	2,500.20	2,500.20			75,799.80	0.00	0.00	
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.20	2,500.20	2,500.20	0.00	0.00	21,499.80	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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	
003 - SERVICIOS DE EDUCACION	216,081.19	57,621.64	273,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00			221,438.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	216,081.19	57,621.64	273,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00			221,438.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,081.19	57,621.64	273,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00			221,438.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	172,864.96	57,621.64	230,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,544.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	14,405.41	0.00	14,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,405.41	0.00	14,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,405.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	14,405.41	0.00	14,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.91	0.00	0.00	
004 - DEPORTES	225,963.22	54,923.52	280,886.74	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88			213,628.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	225,963.22	54,923.52	280,886.74	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88			213,628.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,963.22	54,923.52	260,886.74	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88			193,628.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	164,770.58	54,923.52	219,694.10	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88	0.00	0.00	152,436.02	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,730.88	0.00	13,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.88	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	13,730.88	0.00	13,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.88	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	13,730.88	0.00	13,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
29300 15-013-01 10 7 Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	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	al 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,171,311.25	974,458.36	3,145,769.61	0.00	165,956.99	165,956.99	165,956.99		2,394,904.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,171,311.25	974,458.36	3,145,769.61	0.00	165,956.99	165,956.99	165,956.99		2,394,904.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,991,311.25	974,458.36	2,965,769.61	0.00	165,956.99	165,956.99	165,956.99		2,221,490.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,617,175.03	899,058.36	2,516,233.39	0.00	165,956.99	165,956.99	165,956.99	0.00	1,771,954.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	134,764.59	30,000.00	164,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,764.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	134,764.59	30,000.00	164,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,764.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	104,607.04	15,400.00	120,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,007.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,506.46	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,506.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,908.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 8 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00
006 - TURISMO	1,040,479.41	271,250.60	1,311,730.01	0.00	67,812.64	67,812.64	67,812.64		943,035.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,040,479.41	271,250.60	1,311,730.01	0.00	67,812.64	67,812.64	67,812.64		943,035.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,000,479.41	271,250.60	1,271,730.01	0.00	67,812.64	67,812.64	67,812.64		904,285.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	813,751.75	271,250.60	1,085,002.35	0.00	67,812.64	67,812.64	67,812.64	0.00	751,915.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	67,812.65	0.00	67,812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,812.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	67,812.65	0.00	67,812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,812.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	51,102.36	0.00	51,102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,750.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	19,325,396.79	2,820,863.93	22,146,260.72	0.00	1,660,414.28	1,660,414.28	1,660,414.28		14,727,153.01	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	19,325,396.79	2,820,863.93	22,146,260.72	0.00	1,660,414.28	1,660,414.28	1,660,414.28		14,727,153.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	19,325,396.79	2,820,863.93	22,146,260.72	0.00	1,660,414.28	1,660,414.28	1,660,414.28		14,727,153.01	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	18,078,567.69	2,482,358.29	20,560,925.98	0.00	1,576,432.58	1,576,432.58	1,576,432.58		13,551,664.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,078,567.69	2,482,358.29	20,560,925.98	0.00	1,576,432.58	1,576,432.58	1,576,432.58		13,551,664.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	14,800,567.69	2,212,358.29	17,012,925.98	0.00	1,109,372.61	1,109,372.61	1,109,372.61		11,434,129.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	11,126,142.98	712,358.29	11,838,501.27	0.00	891,138.80	891,138.80	891,138.80	0.00	7,400,445.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	927,178.58	0.00	927,178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,178.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	927,178.58	0.00	927,178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,178.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	820,067.55	0.00	820,067.55	0.00	32,424.30	32,424.30	32,424.30	0.00	427,822.51	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	185,809.51	185,809.51	185,809.51	0.00	1,751,504.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,230,000.00	150,000.00	1,380,000.00	0.00	201,941.57	201,941.57	201,941.57		922,743.62	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,285.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,278.17	86,278.17	86,278.17	0.00	368,270.01	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,597.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	115,663.40	115,663.40	115,663.40	0.00	105,591.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,000.00	120,000.00	2,168,000.00	0.00	265,118.40	265,118.40	265,118.40		1,194,791.42	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 4 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 4 Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.99	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 4 Cueros y Pieles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,696.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,887.80	2,887.80	2,887.80	0.00	8,388.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	0.00	247,750.60	247,750.60	247,750.60	0.00	719,091.29	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	79,104.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,102.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	107,059.53	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	1,044,527.45	283,582.12	1,328,109.57	0.00	70,250.82	70,250.82	70,250.82		984,994.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,044,527.45	283,582.12	1,328,109.57	0.00	70,250.82	70,250.82	70,250.82		984,994.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,527.45	283,582.12	1,328,109.57	0.00	70,250.82	70,250.82	70,250.82		984,994.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	850,746.34	283,582.12	1,134,328.46	0.00	70,250.82	70,250.82	70,250.82	0.00	791,213.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	70,895.53	0.00	70,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.53	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 06/06/2022			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		
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	70,895.53	0.00	70,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	51,990.05	0.00	51,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,990.05	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO		202,301.65	54,923.52	257,225.17	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88	0.00	0.00	190,493.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		202,301.65	54,923.52	257,225.17	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88	0.00	0.00	190,493.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		202,301.65	54,923.52	257,225.17	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88	0.00	0.00	190,493.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	164,770.58	54,923.52	219,694.10	0.00	13,730.88	13,730.88	13,730.88	0.00	0.00	152,962.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	13,730.88	0.00	13,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	13,730.88	0.00	13,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	10,069.31	0.00	10,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.31	0.00	0.00
06 - OBRAS PUBLICAS		9,316,252.13	2,577,931.63	11,894,183.76	0.00	956,252.17	956,252.17	956,252.17	0.00	0.00	8,152,504.90	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		9,316,252.13	2,577,931.63	11,894,183.76	0.00	956,252.17	956,252.17	956,252.17	0.00	0.00	8,152,504.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		9,316,252.13	2,577,931.63	11,894,183.76	0.00	956,252.17	956,252.17	956,252.17	0.00	0.00	8,152,504.90	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS		9,316,252.13	2,577,931.63	11,894,183.76	0.00	956,252.17	956,252.17	956,252.17	0.00	0.00	8,152,504.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,316,252.13	2,577,931.63	11,894,183.76	0.00	956,252.17	956,252.17	956,252.17	0.00	0.00	8,152,504.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		6,796,252.13	2,257,931.63	9,054,183.76	0.00	548,435.99	548,435.99	548,435.99	0.00	0.00	6,450,043.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	4,898,746.64	757,931.63	5,656,678.27	0.00	404,256.59	404,256.59	404,256.59	0.00	0.00	3,733,782.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	408,228.89	0.00	408,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,228.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	408,228.89	0.00	408,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,228.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	381,047.71	0.00	381,047.71	0.00	13,321.80	13,321.80	13,321.80	0.00	0.00	134,893.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	700,000.00	1,500,000.00	2,200,000.00	0.00	130,857.60	130,857.60	130,857.60	0.00	0.00	1,764,910.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,210,000.00	240,000.00	1,450,000.00	0.00	204,839.81	204,839.81	204,839.81	0.00	0.00	689,052.02	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,661.26	16,661.26	16,661.26	0.00	0.00	23,338.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	188,178.55	188,178.55	188,178.55	0.00	0.00	67,152.62	0.00	0.00
23330 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,544.96	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.67	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,670.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.03	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 06/06/2022			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		
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310,000.00	80,000.00	1,390,000.00	0.00	202,976.37	202,976.37	202,976.37	0.00	0.00	1,013,409.05	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 3	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,156.15	126,156.15	126,156.15	0.00	0.00	170,508.85	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,234.00	29,234.00	29,234.00	0.00	0.00	320,975.24	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	102,785.84	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,796.33	3,796.33	3,796.33	0.00	0.00	27,654.76	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 3	Productos Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,386.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,649.52	13,649.52	13,649.52	0.00	0.00	14,181.58	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 3	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	22,023.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 3	Útiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,157.00	6,157.00	6,157.00	0.00	0.00	25,668.67	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,488.37	12,488.37	12,488.37	0.00	0.00	126,943.71	0.00	0.00
11 - DESARROLLO, SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO.		32,146,652.00	792,075.64	32,938,727.64	0.00	546,874.14	546,874.14	546,874.14			30,630,237.74	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION		7,000,000.00	142,075.64	7,142,075.64	0.00	90,821.03	90,821.03	90,821.03			6,929,930.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,000,000.00	41,970.80	2,041,970.80	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00			1,920,510.79	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Educacion		2,000,000.00	41,970.80	2,041,970.80	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00			1,920,510.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	41,970.80	2,041,970.80	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00			1,920,510.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	41,970.80	2,041,970.80	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00			1,920,510.79	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,970.80	41,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	1,920,510.79	0.00	0.00
001 - Construccion,Adiciones y Mejoras de Centros Educativos		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	87,465.03	87,465.03	87,465.03			4,909,314.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	87,465.03	87,465.03	87,465.03			4,909,314.96	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 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	87,465.03	87,465.03	87,465.03		4,909,314.96	0.00	0.00
 Construccion,Adic iones y Mejoras de Centros Educativos											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	87,465.03	87,465.03	87,465.03		4,909,314.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	87,465.03	87,465.03	87,465.03	0.00	4,909,314.96	0.00	0.00
003 - Mejoras al Aula de Musica de Escuela Luis Landa.	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
 001 - Mejoras al Aula de Musica de Escuela Luis Landa.	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,104.84	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,104.84	100,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,104.84	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	7,000,000.00	500,000.00	7,500,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14		7,373,262.67	0.00	0.00
 000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14		2,373,262.67	0.00	0.00
 001 - Subsidios al Sector Salud.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14		1,921,663.67	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14		1,921,663.67	0.00	0.00
 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14		1,921,663.67	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	19,703.14	19,703.14	19,703.14	0.00	1,921,663.67	0.00	0.00
 002 - Atencion a la Emergencia del Covid -019	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,599.00	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,599.00	0.00	0.00
 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,599.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,599.00	0.00	0.00
 001 - Construcciones, adiciones y mejoras de centros de salud.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	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 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 -	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
Construccion,Adic iones y Mejoras de Centros de Salud											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		3,452,348.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		3,452,348.45	0.00	0.00
001 - Subsidios a La Niñez y Juventud	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		3,452,348.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		3,452,348.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		3,452,348.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,465,700.00	0.00	3,465,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	3,452,348.45	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80		2,959,324.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80		963,464.97	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Vivienda.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80		963,464.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80		963,464.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80		963,464.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,716.80	12,716.80	12,716.80	0.00	963,464.97	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras de vivienda Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras De Vivienda Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 06/06/2022			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		
002 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,860.00	0.00	0.00	
Construcciones,adiciones y mejoras de Centros Comunales e Iglesias.													
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,860.00	0.00	0.00	
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,860.00	0.00	0.00	
Construcciones,A diciones Y Mejoras De Centros Comunales E Iglesias.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			995,860.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		995,860.00	0.00	0.00	
05 - OFICINA DE LA MUJER	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,486,440.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,486,440.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios a La Oficina de La Mujer	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,486,440.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,486,440.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,486,440.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,486,440.00	0.00	0.00	
06 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,180,952.00	150,000.00	4,330,952.00	0.00	390,008.17	390,008.17	390,008.17			2,455,176.06	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,180,952.00	150,000.00	4,330,952.00	0.00	390,008.17	390,008.17	390,008.17			2,455,176.06	0.00	0.00	
001 - Subsidios a Centro de Rehabilitacion Edgardo Pineda (CRIOPEC)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,668.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,668.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,668.42	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,668.42	0.00	0.00	
002 - Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Economicos.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00			377,883.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00			377,883.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00			377,883.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00		377,883.33	0.00	0.00
003 - Subsidio a Ascilo de Ancianos German Mier.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a Patronatos.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			887,689.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			887,689.97	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			887,689.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		887,689.97	0.00	0.00
005 - Subsidios a Fundacion Hondureña del Niño Con Cancer.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a Prolansate	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,101.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,101.82	0.00	0.00
50000	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,101.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.82	0.00	0.00
007 - Subsidios de Gastos de Semana Santa, Feria Juniana. Fiestas Patrias, Feriado Morazanico, Navidad y Otros	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	344,988.17	344,988.17	344,988.17			913,832.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	344,988.17	344,988.17	344,988.17			913,832.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	344,988.17	344,988.17	344,988.17		913,832.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	344,988.17	344,988.17	344,988.17	0.00	913,832.52	0.00	0.00
07 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		973,755.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		973,755.00	0.00	0.00
001 - Subsidios al Deporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		973,755.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		973,755.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		973,755.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	973,755.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de parques y lugares de Recreo.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Y Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcciones Y Mejoras De Obras Urbanisticas Diversas Sector Playa.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Y Mejoras De Obras Urbanisticas Diversas Sector Playa.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
13 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	55,000,000.00	15,855,198.54	70,855,198.54	0.00	834,574.81	834,574.81	834,574.81				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - RED VIAL	34,200,000.00	14,855,198.54	49,055,198.54	0.00	736,763.00	736,763.00	736,763.00		67,390,019.02	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles y Construccion de Puentes Col Unidas. (Bo. La Isla, Webariche, Los Caimitos y Bo Chino)	2,200,000.00	1,946,881.56	4,146,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00		45,887,868.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,200,000.00	1,946,881.56	4,146,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,445.52	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Y Construccion De Puentes Col Unidas (Bo. La Isla, Webariche, Los Caimitos y Bo Chino)	2,200,000.00	1,946,881.56	4,146,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,445.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	1,946,881.56	4,146,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00		4,044,445.52	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	946,881.56	946,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,290.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	1,000,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,155.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle de San Juan a Shores Plantation	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calle de San Juan A Shores Plantation	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Circuitos Turisticos. Calle Puerto Arturo a La Esperanza.	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Circuitos Turisticos. Calle Puerto Arturo A La Esperanza	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	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 06/06/2022 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	8,000,000.00	4,000,000.00		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
004 - Bacheo de Calles Pavimentadas del Sector Urbano.	1,000,000.00	3,908,316.98		4,908,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,908,316.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	3,908,316.98		4,908,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,908,316.98	0.00	0.00
001 - Bacheo De Calles Pavimentadas Del Sector Urbano.	1,000,000.00	3,908,316.98		4,908,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,908,316.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	3,908,316.98		4,908,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00		4,908,316.98	0.00	0.00
47210 13-111-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,908,316.98		1,908,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,316.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes en Mezapa Santa Rosa del Norte.	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes En Mezapa Santa Rosa Del Norte	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
006 - Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes de la Zona Rural	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		7,248,934.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		7,248,934.00	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Carreteras Y Puentes De La Zona Rural	6,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		7,248,934.00	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 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		7,248,934.00	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	5,248,934.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada del Casco Urbano.	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	619,463.00	619,463.00	619,463.00		3,213,210.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	619,463.00	619,463.00	619,463.00		3,213,210.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Red Vial No Pavimentada Del Casco Urbano.	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	619,463.00	619,463.00	619,463.00		3,213,210.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	619,463.00	619,463.00	619,463.00		3,213,210.43	0.00	0.00
23400 13-111-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	619,463.00	619,463.00	619,463.00	0.00	2,213,210.43	0.00	0.00
008 - Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes del casco Urbano.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,961.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,961.25	0.00	0.00
001 - Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Del Casco Urbano.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,961.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,472,961.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472,961.25	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81		5,686,287.84	0.00	0.00
001 - Adiciones y mejoras al Edificio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81		1,336,287.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81		1,336,287.84	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Edificio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81		1,336,287.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81		1,336,287.84	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	92,235.81	92,235.81	92,235.81	0.00	1,336,287.84	0.00	0.00
002 - Adiciones y mejoras de Oficinas Municipales de Mezapa.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras De Oficinas Municipales De Mezapa.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Adiciones y Mejoras al Taller Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Taller Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Adiciones y Mejoras de la Plaza Peru.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras De La Plaza Peru.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
005 - Adiciones y Mejoras del Edificio de La Contaduria.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y Mejoras del Edificio de la contaduria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Adiciones y Mejoras al Rastro Municipal de Mezapa.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Rastro Municipal De Mezapa.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
007 - Adiciones y Mejoras al Estadio Teleño	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Estadio Teleño	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Adiciones y Mejoras del Polideportivo.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Del Polideportivo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - Adiciones y Mejoras al Museo Ferroviario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Museo Ferroviario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 06/06/2022			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - SANEAMIENTO	7,950,000.00	1,000,000.00	8,950,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	8,815,863.00	0.00	0.00	
001 - Control de Inundaciones (Dragado, Limpieza de Rios y Cunetas)	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,865,863.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,865,863.00	0.00	0.00	
001 - Control De Inundaciones (Dragado, Limpieza De Rios Y Cunetas)	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,865,863.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	5,865,863.00	0.00	0.00	
47210 13-111-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	0.00	4,865,863.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras al Relleno Sanitario del Jute.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Al Relleno Sanitario Del Jute.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
003 - Cierre Técnico del crematorio Municipal ((KM 4)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Cierre Técnico Del Crematorio Municipal ((KM 4)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
04 - ELECTRIFICACION	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	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 06/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones,adiciones y mejoras de lugares de recreo Iluminacion de playa.													
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones,A diciones Y Mejoras De Lugares De Recreo Iluminacion De Playa.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
002 -	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones,adiciones y mejoras de lineas de transmision de Energia Electrica.													
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
002 -	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones,A diciones Y Mejoras De Lineas De Transmision De Energia Electrica.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	9,850,000.00	5,100,000.00	14,950,000.00	0.00	354,237.50	354,237.50	354,237.50			12,890,586.92	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,350,000.00	100,000.00	5,450,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84			3,774,520.61	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	5,350,000.00	100,000.00	5,450,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84			3,774,520.61	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022			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		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - AMHON	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
50000	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Mancomunidad del Valle de Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - BOMBEROS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84			1,824,520.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84			1,824,520.61	0.00	0.00	
50000	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84			1,824,520.61	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 2	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	209,465.84	209,465.84	209,465.84	0.00	0.00	1,824,520.61	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Mancomunidad del Golfo.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ADQUISICIONES MUNICIPALES	4,500,000.00	5,000,000.00	9,500,000.00	0.00	144,771.66	144,771.66	144,771.66			9,116,066.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,500,000.00	5,000,000.00	9,500,000.00	0.00	144,771.66	144,771.66	144,771.66			9,116,066.31	0.00	0.00	
001 - Adquisiciones	4,500,000.00	5,000,000.00	9,500,000.00	0.00	144,771.66	144,771.66	144,771.66			9,116,066.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,500,000.00	5,000,000.00	9,500,000.00	0.00	144,771.66	144,771.66	144,771.66			9,116,066.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,500,000.00	5,000,000.00	9,500,000.00	0.00	144,771.66	144,771.66	144,771.66			9,116,066.31	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	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	
Muebles Varios de Oficina													



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 06/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	103,471.64	103,471.64	103,471.64	0.00	179,589.06	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomesticos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,951.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935,887.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,300.02	41,300.02	41,300.02	0.00	401,638.75	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
001 - Deuda Municipal		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		46,817,206.71	36,716,818.37	83,534,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,534,025.08	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	10,000,000.00	8,818,821.40	18,818,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818,821.40	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	10,300,000.00	7,599,516.85	17,899,516.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,899,516.85	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	15,850,985.49	11,500,000.00	27,350,985.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350,985.49	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	10,666,221.22	8,798,480.12	19,464,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464,701.34	0.00	0.00
TOTAL:		260,000,000.00	84,849,960.23	344,849,960.23	0.00	8,893,313.65	8,893,313.65	8,893,313.65	0.00	294,516,502.77	0.00	0.00

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/j9JmckJvbYkRzToAR7eWSFIgq/ylzm+wn+Ir1RBUzprw4Q2PsgftjxTVQPcspF2ZapsHmzW1YIF3Wz5Jj6E+xSZxUmrTygSaICoxe8DuwJ8H5Ppwyi77y4PCPvzgwE37cRNPznjpQd8+AjjX/DoctzGfP7F4JSbpCF8hr00Xp99BuhebegMS6OpE6rJA+i7JhN4F7MaHtnrX8z5Wl8Ljx15IUr9ntiRTmmI=