



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	831,350.00	193,933.00		1,025,283.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		830,025.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	831,350.00	193,933.00		1,025,283.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		830,025.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	831,350.00	193,933.00		1,025,283.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00		830,025.76	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	384,000.00	143,933.00		527,933.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		465,682.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	143,933.00		527,933.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		465,682.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,000.00	143,933.00		527,933.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		465,682.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	143,933.00		527,933.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	465,682.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,325.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,350.00	0.00		147,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,018.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,350.00	0.00		147,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,018.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,350.00	0.00		143,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,018.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,001.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,350.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,585,981.89	1,079,489.89		2,665,471.78	0.00	310,472.62	310,472.62	310,472.62		1,793,066.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,585,981.89	1,079,489.89		2,665,471.78	0.00	310,472.62	310,472.62	310,472.62		1,793,066.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,585,981.89	1,079,489.89		2,665,471.78	0.00	310,472.62	310,472.62	310,472.62		1,793,066.86	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,075,061.89	1,069,489.89		2,144,551.78	0.00	273,422.62	273,422.62	273,422.62		1,429,553.51	0.00	0.00
000 - 000- SIN OBRA	1,075,061.89	1,069,489.89		2,144,551.78	0.00	273,422.62	273,422.62	273,422.62		1,429,553.51	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,850.00	300,067.00	738,917.00	0.00	142,181.00	142,181.00	142,181.00		356,746.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,850.00	67.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	125,681.00	125,681.00	125,681.00	0.00	58,045.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	367,211.89	355,711.43	722,923.32	0.00	74,967.38	74,967.38	74,967.38		518,165.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	19,077.38	19,077.38	19,077.38	0.00	50,664.85	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	227,232.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	40,711.43	50,711.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,711.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	85,711.89	30,000.00	115,711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.89	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	219,000.00	413,711.46	632,711.46	0.00	56,274.24	56,274.24	56,274.24	0.00	532,787.34	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	5,803.00	5,803.00	5,803.00	0.00	20,502.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	138,800.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	39,471.24	39,471.24	39,471.24	0.00	221,201.76	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	56,711.46	91,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,993.58	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00	
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	181,920.00	0.00	181,920.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	130,254.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	181,920.00	0.00	181,920.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	130,254.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	179,920.00	0.00	179,920.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	128,254.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	003 - CATASTRO MUNICIPAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	121,334.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		121,334.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,334.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CONTADORA MUNICIPAL	155,000.00	10,000.00	165,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		111,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	10,000.00	165,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		111,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		11,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	886,540.00	0.00	886,540.00	0.00	53,092.91	53,092.91	53,092.91		657,090.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	886,540.00	0.00	886,540.00	0.00	53,092.91	53,092.91	53,092.91		657,090.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	886,540.00	0.00	886,540.00	0.00	53,092.91	53,092.91	53,092.91		657,090.38	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,995.83	5,995.83	5,995.83		62,167.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,995.83	5,995.83	5,995.83		62,167.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,995.83	5,995.83	5,995.83		60,017.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,995.83	5,995.83	5,995.83	0.00	18,017.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	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 OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	5,997.08	5,997.08	5,997.08		65,010.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	5,997.08	5,997.08	5,997.08		65,010.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	5,997.08	5,997.08	5,997.08		62,010.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,997.08	5,997.08	5,997.08	0.00	18,010.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,000.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE PROMUSAN	240,340.00	0.00	240,340.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	170,341.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,340.00	0.00	240,340.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	170,341.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,340.00	0.00	238,340.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	168,341.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	58,001.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,340.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	63,571.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	63,571.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	61,571.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	19,404.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES	147,800.00	0.00	147,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		117,667.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	147,800.00	0.00	147,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		117,667.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,800.00	0.00	147,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		117,667.00	0.00	0.00
001 - AFANADORA MUNICIPAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTOR MUNICIPAL	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		75,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,800.00	0.00	105,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		75,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,864,458.37	3,715,825.22	10,580,283.59	0.00	579,842.00	579,842.00	579,842.00		9,362,434.84	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,770,000.00	2,052,173.17	4,822,173.17	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00		4,200,539.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	220,073.00	520,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,673.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	300,000.00	220,073.00	520,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,673.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	220,073.00	520,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,673.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	220,073.00	520,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,673.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	220,073.00	520,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,673.00	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		31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2022 Vigente		1/5/2022 Compromiso	31/5/2022 Devengado				Saldo Disponible	al 06/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00		737,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00		737,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00		737,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00		737,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	463,000.00	0.00	737,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,141.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,141.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,141.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,141.25	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA DE KINDER EN EL AGUACATE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE KINDER EN EL AGUACATE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA EN LA ESCUELA MARCO TULIO REYES EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA, SAN RAMON													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER ADRIANA BARAHONA DE TALGUA LEMPIRA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO EN ALDEA DE TEJERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,397.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,397.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,397.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO EN ALDEA DE TEJERAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,397.00	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,397.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD DE TEJERAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAS AL KINDER ZOILA FUNES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL KINDER ZOILA FUNES DE LA COMUNIDAD DE LAJITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
013 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESOS AL CENTRO BASICO DE TALGUA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - EMBAULADO Y EMPEDRADO DE CALLES DE ACCESOS AL CENTRO BASICO DE TALGUA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
014 - EMPEDRADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA ELVIA CORTES EN LA ALDEA DE SALITRON	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	



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		
001 - EMPEDRADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL A LA ESCUELA ELVIA CORTES EN LA ALDEA DE SALITRON	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00				22,530.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00				22,530.62	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO HIGUITO	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00				22,530.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00				22,530.62	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,530.62	22,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,530.62	0.00	0.00
016 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	19,913.47	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,913.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,913.47	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,913.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES HIGUITO	0.00	19,913.47	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,913.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,913.47	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00				19,913.47	0.00	0.00
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,913.47	19,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,913.47	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00				4,487.62	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,487.62	0.00	0.00	
001 -	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,487.62	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE SALITRON TALGUA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,487.62	0.00	0.00	
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,487.62	4,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,487.62	0.00	0.00	
018 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA	0.00	5,241.46	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00			5,241.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,241.46	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00			5,241.46	0.00	0.00	
001 -	0.00	5,241.46	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00			5,241.46	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA TALGUA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,241.46	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00			5,241.46	0.00	0.00	
47110 14-012-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,241.46	5,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,241.46	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER LA HACIENDITA TALGUA LEMPIRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER LA HACIENDITA TALGUA LEMPIRA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



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
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE BA?OS EN ESCUELA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?OS EN ESCUELA RINCONADA TALGUA LEMPIRA	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,285.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS	0.00	9,037.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS	0.00	9,037.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,037.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,037.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,037.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA CAOMUNIDAD DEL MATAZANO	0.00	6,160.00	6,160.00	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			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
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA CAOMUNIDAD DEL MATAZANO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE KINDER ADRIANA BARAHONA, TALGUA CENTRO	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ADRIANA BARAHONA, TALGUA CENTRO	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,445.00	18,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO MI PATRIA EN LA ALDEA DE PINABETAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO BASICO MI PATRIA EN LA ALDEA DE PINABETAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,200,320.05	927,800.77		3,128,120.82	0.00	109,562.00	109,562.00	109,562.00	2,624,030.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,320.05	368,250.87		968,570.92	0.00	109,562.00	109,562.00	109,562.00	580,160.92	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	300,000.00	218,777.00		518,777.00	0.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	431,602.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	218,777.00		518,777.00	0.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	431,602.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	218,777.00		518,777.00	0.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	431,602.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	218,777.00		518,777.00	0.00	50,175.00	50,175.00	50,175.00	431,602.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID 19	300,320.05	148,565.99		448,886.04	0.00	59,387.00	59,387.00	59,387.00	147,651.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,320.05	148,565.99		448,886.04	0.00	59,387.00	59,387.00	59,387.00	147,651.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,320.05	148,565.99		448,886.04	0.00	59,387.00	59,387.00	59,387.00	147,651.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,320.05	148,565.99		448,886.04	0.00	59,387.00	59,387.00	59,387.00	147,651.04	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	907.88		907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	907.88		907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	907.88		907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 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
55110 11-011-09 20 6	0.00	907.88	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	500,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	500,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	500,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,530.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,820.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	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
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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	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	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO TALGUA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL LEMANAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL LEMANAL	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TALGUA CENTRO	0.00	266,949.90	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,949.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	266,949.90	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,949.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN TALGUA CENTRO	0.00	266,949.90	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,949.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	266,949.90	266,949.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,949.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,270.08	88,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,270.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,679.82	178,679.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,679.82	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALAMACENAMIEN TO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGIA , EN SAN RAMON Y TALGUA CENTRO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGIA , EN SAN RAMON Y TALGUA CENTRO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,570.00	0.00	0.00
03 - VIVENDA	936,081.02	211,377.00	1,147,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,203.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCECAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTA	736,081.02	200,000.00	936,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00		909,205.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCECAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTA	736,081.02	200,000.00	936,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00		909,205.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,081.02	200,000.00	936,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00		909,205.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	736,081.02	200,000.00	936,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00		909,205.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	736,081.02	200,000.00	936,081.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,205.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)		200,000.00	11,377.00	211,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,998.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)		200,000.00	11,377.00	211,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	11,377.00	211,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,998.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	11,377.00	211,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,998.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	11,377.00	211,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,998.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE NIÑEZ Y JUVENTUD		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER		858,057.30	424,474.28	1,282,531.58	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		1,221,661.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		858,057.30	424,474.28	1,282,531.58	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		1,221,661.58	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		171,611.46	84,894.87	256,506.33	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		249,226.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		171,611.46	84,894.87	256,506.33	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		249,226.33	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 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
50000	171,611.46	84,894.87	256,506.33	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00		249,226.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,611.46	84,894.87	256,506.33	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	249,226.33	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	257,417.19	127,342.28	384,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		384,759.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,417.19	127,342.28	384,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		384,759.47	0.00	0.00
50000	257,417.19	127,342.28	384,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00		384,759.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,417.19	127,342.28	384,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,759.47	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
50000	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,253.15	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	171,611.46	84,894.84	256,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,916.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,611.46	84,894.84	256,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,916.30	0.00	0.00
50000	171,611.46	84,894.84	256,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00		202,916.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,611.46	84,894.84	256,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,916.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
50000	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,805.73	42,447.42	128,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,253.15	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	85,805.73	42,447.45	128,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,805.73	42,447.45	128,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.18	0.00	0.00
50000	85,805.73	42,447.45	128,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00		128,253.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,805.73	42,447.45	128,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,253.18	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		3,432,229.19	1,697,897.12	5,130,126.31	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		4,259,287.31	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,450,000.00	1,218,948.56	3,668,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414,623.56	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	94,623.56	194,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00		194,623.56	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		100,000.00	94,623.56	194,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00		194,623.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	94,623.56	194,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00		194,623.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	94,623.56	194,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,623.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	94,623.56	194,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,623.56	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA		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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA		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 11-001-01 20 2	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	
002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA		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 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA EL AGUACATE TALGUA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA CANSINCAMON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN PINABETAL TALGUA LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN PINABETAL TALGUA LEMPIRA	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL REMOLINO EN TALGUA	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL REMOLINO EN TALGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL HIGUITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EL HIGUITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EN LAJITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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		
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALDEA EN LAJITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CACERIO BRISAS DEL PINAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CACERIO BRISAS DEL PINAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	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	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA SAN RAMON, TALGUA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
001 - PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE													
CAMPO DE FUTBOL													
EN LA ALDEA SAN													
RAMON, TALGUA.													
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
012 - CONSTRUCCION DE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
POSTA POLICIAL EN													
TALGUA CENTRO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE POSTA													
POLICIAL EN													
TALGUA CENTRO													
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 2	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
013 - MEJORAMIENTO DE	0.00	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ALUMBRADO PUBLICO													
EN LAS ALDEAS DE SAN													
RAMON,LAJITAS Y													
TALGUA CENTRO													
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ALUMBRADO													
PUBLICO EN LAS													
ALDEAS DE SAN													
RAMON,LAJITAS Y													
TALGUA CENTRO													
000 - SIN OBRA	0.00	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2	0.00	54,325.00	54,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
014 - AMPLIACION DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION EN LA													
ALDEA DE PINABETAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



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
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE PINABETAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	482,229.19	350,000.00	832,229.19	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		682,280.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	482,229.19	350,000.00	832,229.19	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		682,280.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		450,051.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		450,051.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		450,051.00	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		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	450,051.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA	182,229.19	50,000.00	232,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,229.19	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	182,229.19	50,000.00	232,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,229.19	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,229.19	50,000.00	232,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,229.19	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 1	182,229.19	50,000.00	232,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,229.19	0.00	0.00		
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
04 - DEPORTES	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIAS A SECTOR DEPORTES	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	28,948.56	128,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,383.56	0.00	0.00		
05 - PRESERVACION AL PATRIMONIO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	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			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		
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,716,114.59	899,177.81	2,615,292.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			2,212,492.40	0.00	0.00	
01 - TURISMO	200,000.00	224,474.28	424,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00			424,474.28	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENTEGUA	0.00	224,474.28	224,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00			224,474.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,474.28	224,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00			224,474.28	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENTEGUA	0.00	224,474.28	224,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00			224,474.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,474.28	224,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00			224,474.28	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	224,474.28	224,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,474.28	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 Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	1,516,114.59	674,703.53	2,190,818.12	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				1,788,018.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	785,000.00	250,229.25	1,035,229.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				675,229.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	200,000.00	250,229.25	450,229.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				90,229.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,229.25	450,229.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				90,229.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	250,229.25	450,229.25	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				90,229.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,229.25	50,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,229.25	0.00	0.00
002 - APOYO PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON KIT PRODUCTIVOS PARA GRANOS BASICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES EN TEMAS DE MAYOR INTERES EN LA ZONA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES PARA REFORESTAR MICROCUENCAS	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
000 - SIN OBRA	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



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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - IMPLMANTACION DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MIPYME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - IMPLMANTACION DE LA FERIA DE LA AGRICULTOR EN EL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - CAPACITACION DE MAESTROS, ESTUDIANTES, Y PADRES DE FAMILIA EN TEMAS DE SALUD Y ALIMENTACION NUTRICIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 06/06/2022	al 06/06/2022	al 06/06/2022	1/5/2022	al 31/5/2022	al 31/5/2022			al 06/06/2022	al 06/06/2022	al 06/06/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
009 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (SALUD Y NUTRICIÓN)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
010 - TRANSFERENCIAS PARA LA RECUPERACIÓN, REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DE RESERVAS PROTEGIDAS	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO EUROSAN CON PUCA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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
001 - MEJORMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA (BARRIO LA RAMADA, BARRIO EL CENTRO BARRIO EL CALVARIO)Y RURAL (EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL)	731,114.59	424,474.28	1,155,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,788.87	0.00	0.00
001 - MEJORMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA (BARRIO LA RAMADA, BARRIO EL CENTRO BARRIO EL CALVARIO)Y RURAL (EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCINCAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL)	731,114.59	424,474.28	1,155,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,788.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	731,114.59	424,474.28	1,155,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,788.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	731,114.59	424,474.28	1,155,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,112,788.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	731,114.59	424,474.28	1,155,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,788.87	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,046,671.89	3,864,613.12	6,911,285.01	0.00	274,222.46	274,222.46	274,222.46		4,777,791.05	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,568,099.52	2,509,718.27	4,077,817.79	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00		2,159,364.79	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 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
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	495,599.52	294,264.00		789,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00		354,463.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	495,599.52	294,264.00		789,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00		354,463.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	495,599.52	294,264.00		789,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00		354,463.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	495,599.52	294,264.00		789,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00		354,463.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	495,599.52	294,264.00		789,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,463.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	100,000.00	20,269.28		120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00		42,646.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,269.28		120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00		42,646.28	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
001 -	100,000.00	20,269.28	120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00		42,646.28	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,269.28	120,269.28	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00		42,646.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,623.00	77,623.00	77,623.00	0.00	22,377.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,269.28	20,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA DE LAJITAS TALGUA LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - PEDRIMENTADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL AL LA ESCUELA ELBIA CORTES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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
001 -	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE CALLE DE LA CARRETERA TRONCAL AL LA ESCUELA ELBIA CORTES DE LA COMUNIDAD DEL SALITRON TALGUA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A LA ALDEA DE LA AJAGUAL DEL CASERÍO DEL PORTILLO ASTA LA ALDEA DE PINABETAL DE LAJITAS A TALNETES DE TALNETES A CAFETALERA Y DE B. CENTRO SAN RAMÓN ASTA CASERIO EL DERRUMBO	572,500.00	170,921.00	743,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,421.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATE A LA ALDEA DE LA AJAGUAL DEL CASERÍO DEL PORTILLO ASTA LA ALDEA DE PINABETAL DE LAJITAS A TALNETES DE TALNETES A CAFETALERA Y DE B. CENTRO SAN RAMÓN ASTA CASERIO EL DERRUMBO	572,500.00	170,921.00	743,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,421.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,500.00	170,921.00	743,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,421.00	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			1/5/2022 al 31/5/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 06/06/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	572,500.00	170,921.00	743,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,421.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,921.00	170,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA LA VIEJITA SECTOR EL CORRALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,770.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR LAS JUNTAS DE COSPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,770.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,770.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,770.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,770.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA LEMANAL, TALGUA LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA LEMANAL, TALGUA LEMPIRA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
009 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	
010 - APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TALGUA A LA COMUNIDAD DE RINCONADA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TALGUA A LA COMUNIDAD DE RINCONADA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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 ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE LAJITAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN RAMON	0.00	94,263.99	94,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00		94,263.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,263.99	94,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00		94,263.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SAN RAMON	0.00	94,263.99	94,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00		94,263.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,263.99	94,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00		94,263.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,263.99	94,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,263.99	0.00	0.00
015 - REPARACION DE CARRETERA DE TALGUA CENTRO A RIO COSPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE TALGUA CENTRO A RIO COSPA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - DRAGADO DE QUEBRADA DE SALITRON, EN ALDEA SALITRON	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADA DE SALITRON, EN ALDEA SALITRON	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - DRAGADO DE RIO COSPA, TALGUA CENTRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RIO COSPA, TALGUA CENTRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	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			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		
018 - CONSTRUCCION DE BASES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO COSPA 1ra FASE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BASES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO COSPA 1ra FASE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	978,572.37	84,894.85	1,063,467.22	0.00	161,599.46	161,599.46	161,599.46				901,867.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	978,572.37	84,894.85	1,063,467.22	0.00	161,599.46	161,599.46	161,599.46				901,867.76	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TSC	171,611.46	84,894.85	256,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00				256,506.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,611.46	84,894.85	256,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00				256,506.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,611.46	84,894.85	256,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00				256,506.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,611.46	84,894.85	256,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			256,506.31	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	81,599.46	81,599.46	81,599.46				184,798.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	81,599.46	81,599.46	81,599.46				184,798.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	81,599.46	81,599.46	81,599.46				184,798.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,397.84	0.00	266,397.84	0.00	81,599.46	81,599.46	81,599.46	0.00			184,798.38	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	004 - APORTE A MAPANCE	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
	000 - SIN OBRA	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	005 - APORTE AMHON	10,563.07	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	10,563.07	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,563.07	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,563.07	0.00	10,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.07	0.00	0.00
	03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	316,558.50	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	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
	001 - MEJORAMIENTO DE ERMITA EN EL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, TALGUA LEMPIRA	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
	000 - SIN OBRA	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE CAMALOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,558.50	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,558.50	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE CAMALOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,558.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,558.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,558.50	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MATAZANO TALGUA	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 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 PROYECTO	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,511,145.93	11,450,936.16	29,962,082.09	0.00	1,566,629.99	1,566,629.99	1,566,629.99	0.00	24,009,855.60	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/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KdHUSIrVfk0lci3QZz6Cox06xQ2D0P5UFOi1xm3Xopy8v6UQztEud4nVfNBm+yE/Zkrb6JxFoKZSqrMTOAZwXzwwDYKEMvtI8gsHKIVo0MbB4+MW6EHtLtQAduwkBFteCngYMNFhf8U/xbySQjvWCAE39BALV4dRZS+Xk+Dq2rF6oQgziwnk=