



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,186,035.44	196,000.00	2,382,035.44	301,500.00	0.00	0.00	0.00	863,620.97	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,186,035.44	196,000.00	2,382,035.44	301,500.00	0.00	0.00	0.00	863,620.97	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,186,035.44	196,000.00	2,382,035.44	301,500.00	0.00	0.00	0.00	863,620.97	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00			
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	904,035.44	60,000.00	964,035.44	92,500.00	0.00	0.00	0.00	551,870.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	904,035.44	60,000.00	964,035.44	92,500.00	0.00	0.00	0.00	551,870.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	125,000.00	755,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	473,333.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	90,000.00	630,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	383,333.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,035.44	65,000.00	209,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	78,537.97	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	181,000.00	65,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,852.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	93,035.44	0.00	93,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	685.97	0.00	0.00			
003 - AUDITORIA INTERNA	154,000.00	70,000.00	224,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	154,000.00	70,000.00	224,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	70,000.00	224,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	60,000.00	192,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	168,000.00	66,000.00	234,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	168,000.00	66,000.00	234,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	66,000.00	234,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	55,000.00	199,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,002,158.20	458,118.65	3,460,276.85	645,099.84	0.00	0.00	0.00	2,160,871.75	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,002,158.20	458,118.65	3,460,276.85	645,099.84	0.00	0.00	0.00	2,160,871.75	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	3,002,158.20	458,118.65	3,460,276.85	645,099.84	0.00	0.00	0.00	2,160,871.75	0.00	0.00			
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,351,158.20	281,118.65	2,632,276.85	502,599.84	0.00	0.00	0.00	1,652,371.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,351,158.20	281,118.65	2,632,276.85	502,599.84	0.00	0.00	0.00	1,652,371.75	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,717,900.00	251,500.00	1,969,400.00	452,425.51	0.00	0.00	0.00		1,105,359.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	786,000.00	222,500.00	1,008,500.00	201,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,740.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,500.00	29,000.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	750,900.00	0.00	750,900.00	250,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	474,619.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	471,258.20	29,618.65	500,876.85	49,612.33	0.00	0.00	0.00		396,391.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,258.20	0.00	30,258.20	20,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.69	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.63	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.11	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	178,000.00	45,381.35	132,618.65	20,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00	106,922.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	562.00	0.00	0.00	0.00		100,621.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35640 15-013-01 10 1 Gas LPG	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	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



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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	399,000.00	60,000.00	459,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	399,000.00	60,000.00	459,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	60,000.00	459,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	45,000.00	387,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	15,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126,000.00	63,000.00	189,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	63,000.00	189,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	63,000.00	189,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	54,000.00	162,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	126,000.00	54,000.00	180,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	54,000.00	180,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	54,000.00	180,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	45,000.00	153,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	609,000.00	220,000.00	829,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	609,000.00	220,000.00	829,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	609,000.00	220,000.00	829,000.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	252,000.00	108,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	252,000.00	108,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	108,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	216,000.00	90,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 - OFICINA DE LA MUJER	112,000.00	63,000.00	175,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	112,000.00	63,000.00	175,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	63,000.00	175,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	54,000.00	150,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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		
11510 11-001-01 10 8	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
004 - PROTECCION DE RECURSOS NATURALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
005 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	119,000.00	49,000.00	168,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,000.00	49,000.00	168,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	49,000.00	168,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	102,000.00	42,000.00	144,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	8,500.00	7,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	7,141,070.91	3,082,474.58	10,223,545.49	2,269,581.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,295.95	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDUCACION	1,428,214.18	70,000.00	1,498,214.18	146,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,340.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	848,214.18	0.00	848,214.18	146,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,039.68	0.00	0.00	
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,717.00	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	48,717.00	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	0.00	48,717.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,717.00	0.00	0.00	
002 - CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	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	
55110 11-001-01 20 7	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	
003 - BECAS A ESTUDIANTES CON MEJOR INDICE	100,000.00	0.00	100,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00		94,250.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00		94,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
004 - DONACION DE UTILES ESCOLARES	48,214.18	0.00	48,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00		41,427.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,214.18	0.00	48,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00		41,427.18	0.00	0.00
50000	48,214.18	0.00	48,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00		41,427.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,214.18	0.00	48,214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,427.18	0.00	0.00
005 - FIESTAS PATRIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIOS A EDUCACION (PAGOS PERSONAL DE APOYO Y ALQUILER DE LOCAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA)	400,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00		195,644.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00		195,644.50	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00		195,644.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,644.50	0.00	0.00
007 - SUBSIDIOS A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDO ABIERTO, ETC.)	50,000.00	0.00	50,000.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00		21,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00		21,001.00	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00		21,001.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.65	0.00	0.00
MODULO DE AULAS, INSTITUTO ANGEL G. HERNANDEZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.65	0.00	0.00
MODULO DE AULAS, INSTITUTO ANGEL G. HERNANDEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,300.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.65	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA ESCOLAR, ESCUELA EUGENIO FUNEZ	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AULA ESCOLAR, ESCUELA EUGENIO FUNEZ	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - SECTOR SALUD	803,370.48	100,000.00	903,370.48	222,360.82	0.00	0.00	0.00		561,697.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	803,370.48	100,000.00	903,370.48	222,360.82	0.00	0.00	0.00		561,697.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS, PERSONAL DE APOYO, VIGILANTES Y OTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		154,860.00	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		154,860.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		154,860.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,860.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA DONACION DE ARROZ	300,000.00	100,000.00	400,000.00	150,052.82	0.00	0.00	0.00		197,947.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	150,052.82	0.00	0.00	0.00		197,947.18	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	400,000.00	150,052.82	0.00	0.00	0.00		197,947.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	150,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	197,947.18	0.00	0.00
003 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	39,308.00	0.00	0.00	0.00		7,720.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	39,308.00	0.00	0.00	0.00		7,720.13	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	39,308.00	0.00	0.00	0.00		7,720.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	39,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.13	0.00	0.00
004 - ATENCION DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	47,800.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	103,370.48	0.00	103,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,370.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,370.48	0.00	103,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,370.48	0.00	0.00
50000	103,370.48	0.00	103,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00		103,370.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,370.48	0.00	103,370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,370.48	0.00	0.00
006 - BRIGADAS MEDICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	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 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
50000	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	535,580.32	400,000.00	135,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.32	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	892,633.86	0.00	892,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,833.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	892,633.86	0.00	892,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,833.86	0.00	0.00	
001 - ACCIONES ECONOMICAS	267,790.15	0.00	267,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,790.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	267,790.15	0.00	267,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,790.15	0.00	0.00	
50000	267,790.15	0.00	267,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,790.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,790.15	0.00	267,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,790.15	0.00	0.00	
002 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,726.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,726.77	0.00	0.00	
50000	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,726.77	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,726.77	0.00	0.00	
003 - PARTICIPACION SOCIAL POLITICA	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00	
50000	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	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		
	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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE SALUD		178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178,526.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178,526.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178,526.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178,526.77	0.00	0.00
005 - BECAS		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
006 - AMBIENTE		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,263.39	0.00	89,263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89,263.39	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,249,687.41	9,519.00	1,259,206.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,177,549.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL CARRIZAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUA POTABLE Balsa		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUA POTABLE BALSA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	249,687.41	0.00	249,687.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00			177,549.41	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	249,687.41	0.00	249,687.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00			177,549.41	0.00	0.00	
003 -	249,687.41	0.00	249,687.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00			177,549.41	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	249,687.41	0.00	249,687.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00			177,549.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	249,687.41	0.00	249,687.41	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,549.41	0.00	0.00	
004 - APOYO A JUNTAS DE AGUA	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A JUNTAS DE AGUA	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,519.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	1,517,477.57	3,302,955.58	4,820,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00			3,110,073.15	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MINAS DE ORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,640.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,640.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N MINAS DE ORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,640.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,640.00	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		
47210 11-001-01 20 5 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	189,640.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MI NUEVA ESPERANZA	1,317,477.57	3,302,955.58	4,620,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,433.15	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,317,477.57	3,302,955.58	4,620,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,433.15	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MI NUEVA ESPERANZA	1,317,477.57	3,302,955.58	4,620,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,433.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,317,477.57	3,302,955.58	4,620,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,433.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,317,477.57	3,302,955.58	4,620,433.15	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,433.15	0.00	0.00	
07 - VIVIENDA	714,107.09	0.00	714,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,221.09	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISOS, TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISOS, TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,456.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	214,107.09	0.00	214,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	214,107.09	0.00	214,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.09	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	214,107.09	0.00	214,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,107.09	0.00	214,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,107.09	0.00	214,107.09	196,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.09	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
12 - TODOS POR LA PAZ	3,570,535.46	1,550,000.00	2,020,535.46	113,411.25	0.00	0.00	0.00		1,739,661.58	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	981,897.25	300,000.00	681,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00		537,897.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	931,897.25	300,000.00	631,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00		487,897.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL)											
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - EMPLEOS DIGNOS	531,897.25	0.00	531,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00		387,897.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,897.25	0.00	531,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00		387,897.25	0.00	0.00
50000	531,897.25	0.00	531,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00		387,897.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	531,897.25	0.00	531,897.25	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,897.25	0.00	0.00
001 - REPARACION POSTA POLICIAL	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 - REPARACION POSTA POLICIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,696,004.34	1,050,000.00	646,004.34	45,411.25	0.00	0.00	0.00		548,705.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,696,004.34	1,050,000.00	646,004.34	45,411.25	0.00	0.00	0.00		548,705.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS Y OTRAS INSTITUCIONES)	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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		
	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 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ATAUDES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)		400,000.00	150,000.00	250,000.00	45,411.25	0.00	0.00	0.00	195,466.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	150,000.00	250,000.00	45,411.25	0.00	0.00	0.00	195,466.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	150,000.00	250,000.00	45,411.25	0.00	0.00	0.00	195,466.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	250,000.00	45,411.25	0.00	0.00	0.00	195,466.12	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS		846,004.34	600,000.00	246,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		846,004.34	600,000.00	246,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		846,004.34	600,000.00	246,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	846,004.34	600,000.00	246,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	223,239.34	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR		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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES		535,580.32	200,000.00	335,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	296,005.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		535,580.32	200,000.00	335,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	296,005.32	0.00	0.00
001 - NAVIDAD		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,425.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,425.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,425.00	0.00	0.00
002 - SEMANA SANTA		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	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		
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	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	
003 - LIGA MAYOR DE FUTBOL, CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS	35,580.32	0.00	35,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00			12,580.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,580.32	0.00	35,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00			12,580.32	0.00	0.00	
50000	35,580.32	0.00	35,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00			12,580.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,580.32	0.00	35,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580.32	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00			357,053.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00			357,053.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00			357,053.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00			357,053.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00			357,053.55	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	357,053.55	0.00	357,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,053.55	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,785,267.72	1,950,000.00	3,735,267.72	200,000.00	0.00	0.00	0.00			1,094,297.72	0.00	0.00	
01 - TURISMO	696,254.41	50,000.00	646,254.41	0.00	0.00	0.00	0.00			646,254.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	100,000.00	0.00	0.00	
002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	446,254.41	0.00	446,254.41		0.00	0.00	0.00	0.00		446,254.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,254.41	0.00	446,254.41		0.00	0.00	0.00	0.00		446,254.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	446,254.41	0.00	446,254.41		0.00	0.00	0.00	0.00		446,254.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	446,254.41	0.00	446,254.41		0.00	0.00	0.00	0.00		446,254.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,254.41	0.00	446,254.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,254.41	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,089,013.31	2,000,000.00	3,089,013.31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,043.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,013.31	0.00	289,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,013.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE FRIJOL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA APOYO DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS	139,013.31	0.00	139,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,013.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,013.31	0.00	139,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,013.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,013.31	0.00	139,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,013.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,013.31	0.00	139,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,013.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTIVAS	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,030.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,030.00	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 -	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		166,030.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTIVAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		166,030.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,030.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,970,482.50	14,000.00	1,984,482.50	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,845,482.50	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,970,482.50	14,000.00	1,984,482.50	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,845,482.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE JACALEAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE JACALEAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	756,664.55	0.00	756,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00		756,664.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	756,664.55	0.00	756,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00		756,664.55	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	756,664.55	0.00	756,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00		756,664.55	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	556,664.55	0.00	556,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,664.55	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		
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	113,817.95	0.00	113,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00			113,817.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	113,817.95	0.00	113,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00			113,817.95	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	113,817.95	0.00	113,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00			113,817.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,817.95	0.00	113,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00			113,817.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,817.95	0.00	113,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,817.95	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION VADO PUENTE EL CARRIZAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE EL CARRIZAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	371,449.77	0.00	371,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00			371,449.77	0.00	0.00	
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00			178,526.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00			178,526.77	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 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00		178,526.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00		178,526.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00		178,526.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,526.77	0.00	178,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,526.77	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,923.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,923.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,923.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,923.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,923.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,923.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.00	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMNO)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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				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
TOTAL:	20,636,000.00	4,370,593.23	25,006,593.23	3,688,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955,180.24	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/j9JmeyxxlbLZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUlJtIHXCOsffEbwm21aBiD2pns9oF4I2fLVXtCyzGV3GLofBfnK3O2FvoXtmh3gbbb+/5UtwM8r0rtfu7oaqYkwdceYAObQpwaG7p7ypuqa0UI1UHlofX05LiUFNRUOY5r8cg9AQPDMBZOnNdATQu6+b+xgE7+FIgVsfCkz/faDjiu5VuUmYuy/hDe5eBEeax+LEa+Mza//IA==