



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,654,125.60	298,804.81	2,952,930.41	0.00	133,593.14	133,593.14	133,593.14		1,830,586.82	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,654,125.60	298,804.81	2,952,930.41	0.00	133,593.14	133,593.14	133,593.14		1,830,586.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,654,125.60	298,804.81	2,952,930.41	0.00	133,593.14	133,593.14	133,593.14		1,830,586.82	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,189,000.00	291,146.96	1,480,146.96	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00		808,511.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,189,000.00	291,146.96	1,480,146.96	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00		808,511.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,082,000.00	141,146.96	1,223,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00		713,634.73	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	141,146.96	391,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,034.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	150,000.00	232,000.00	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00		79,460.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	0.00	52,830.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,416.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	849,125.60	342.15	848,783.45	0.00	70,083.14	70,083.14	70,083.14		551,166.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	849,125.60	342.15	848,783.45	0.00	70,083.14	70,083.14	70,083.14		551,166.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	776,000.00	20,342.15	755,657.85	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		523,657.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	20,342.15	141,657.85	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	125,657.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,438.14	6,438.14	6,438.14		23,158.18	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,838.14	1,838.14	1,838.14	0.00	11,848.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,309.37	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,125.60	20,000.00	42,125.60	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00			4,350.60	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	22,125.60	20,000.00	42,125.60	0.00	15,645.00	15,645.00	15,645.00	0.00		4,350.60	0.00	0.00	
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	199,000.00	8,000.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			139,263.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	8,000.00	207,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			139,263.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	8,000.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			127,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,263.50	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,263.50	0.00	0.00	
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			161,644.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			161,644.98	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			146,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,644.98	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,644.98	0.00	0.00	
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,369,623.20	127,646.96	1,497,270.16	0.00	102,626.23	102,626.23	102,626.23	0.00	907,731.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,369,623.20	127,646.96	1,497,270.16	0.00	102,626.23	102,626.23	102,626.23	0.00	907,731.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,369,623.20	127,646.96	1,497,270.16	0.00	102,626.23	102,626.23	102,626.23	0.00	907,731.75	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	481,623.20	113,646.96	595,270.16	0.00	50,151.23	50,151.23	50,151.23	0.00	263,998.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	481,623.20	113,646.96	595,270.16	0.00	50,151.23	50,151.23	50,151.23	0.00	263,998.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,000.00	63,646.96	232,646.96	0.00	26,833.23	26,833.23	26,833.23	0.00	62,399.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.89	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	8,646.96	12,646.96	0.00	1,234.48	1,234.48	1,234.48	0.00	10,781.26	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.79	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,598.75	13,598.75	13,598.75	0.00	3,673.25	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	4,395.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>93,623.20</b>	<b>50,000.00</b>	<b>143,623.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,818.00</b>	<b>8,818.00</b>	<b>8,818.00</b>	<b>55,099.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	1,809.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,623.20	0.00	3,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	373.20	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.71	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00	7,417.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>134,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>134,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>125,750.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	57,250.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.50	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			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
<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	153,000.00	35,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,000.00	35,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,000.00	35,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - ADMISTRACION TRIBUTARIA</b>	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00		150,017.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00		150,017.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	9,000.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		113,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		16,517.50	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.50	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>		342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	241,323.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	241,323.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	17,455.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,489,500.00	50,780.72	1,540,280.72	0.00	128,796.20	128,796.20	128,796.20	0.00	0.00	977,623.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,489,500.00	50,780.72	1,540,280.72	0.00	128,796.20	128,796.20	128,796.20	0.00	0.00	977,623.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,489,500.00	50,780.72	1,540,280.72	0.00	128,796.20	128,796.20	128,796.20	0.00	0.00	977,623.89	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		290,000.00	6,780.72	296,780.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	196,780.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		290,000.00	6,780.72	296,780.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	196,780.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	6,780.72	286,780.72	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	186,780.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	6,259.12	186,259.12	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	96,259.12	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	0.00	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.60	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	0.00	20,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	191,000.00	27,000.00	218,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		139,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,000.00	27,000.00	218,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		139,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	15,000.00	27,500.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		19,130.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,500.00	12,000.00	27,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		17,020.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	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
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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		
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	403,000.00	17,000.00	420,000.00	0.00	30,004.00	30,004.00	30,004.00	270,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	403,000.00	17,000.00	420,000.00	0.00	30,004.00	30,004.00	30,004.00	270,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	17,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	10,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIO GENERALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	47,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	47,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	47,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	2,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	101,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	101,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	119,015.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	119,015.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	109,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.50	0.00	0.00
	<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	5,000.00	5,000.00	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 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	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL</b>	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			244,911.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			244,911.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			244,911.42	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			112,911.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			112,911.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,411.42	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.42	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		
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	318,500.00	45,061.43	363,561.43	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	267,066.43	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	318,500.00	45,061.43	363,561.43	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	267,066.43	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	318,500.00	45,061.43	363,561.43	0.00	20,725.00	20,725.00	20,725.00	267,066.43	0.00	0.00			
<b>001 - AGUAS Y ALCANTARILLADOS</b>	156,500.00	20,989.05	177,489.05	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	121,494.05	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,500.00	20,989.05	177,489.05	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	121,494.05	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	2,989.05	143,989.05	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	92,989.05	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	2,759.12	82,759.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	37,759.12	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	229.93	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 5 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	19,575.00	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	12,075.00	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
36400 11-001-01 10 5 Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	145,572.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	145,572.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,000.00	24,072.38	186,072.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	145,572.38	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	54,000.00	13,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	108,000.00	10,572.38	118,572.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	91,572.38	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,040,000.49	4,263,761.84	11,303,762.33	0.00	1,214,508.94	1,214,508.94	1,214,508.94	0.00	8,741,264.16	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,136,312.80	0.00	2,136,312.80	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	1,692,386.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,266,312.80	0.00	1,266,312.80	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	837,686.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	539,709.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	539,709.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	539,709.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	111,791.00	111,791.00	111,791.00	0.00	463,209.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	76,500.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO A LOS 4 CENTROS SEDES DE LAS 4 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	2,325,928.89	3,499,031.54	5,824,960.43	0.00	945,559.18	945,559.18	945,559.18			4,301,096.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,107,604.73	445,700.72	1,553,305.45	0.00	88,520.00	88,520.00	88,520.00			971,898.35	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,520.00	84,520.00	84,520.00			252,480.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,520.00	84,520.00	84,520.00			252,480.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,520.00	84,520.00	84,520.00			252,480.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,520.00	84,520.00	84,520.00	0.00	0.00	252,480.00	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
<b>002 - EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD, EL PORVENIR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,557.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,557.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,557.90	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,557.90	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,555.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,555.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		3,555.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION MEDICA Y FORTALECIMIENTO EN PREVENCION DE COVID-19</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,305.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,305.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,305.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,305.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 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
<b>006 - APOYO PARA CREACION DE CLINICA OFTAMOLOGICA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	676,272.25	676,272.25	676,272.25		1,830,404.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	676,272.25	676,272.25	676,272.25		1,830,404.59	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	676,272.25	676,272.25	676,272.25		1,830,404.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	676,272.25	676,272.25	676,272.25		1,830,404.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	110,727.66	110,727.66	110,727.66	0.00	382,775.18	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00	565,544.59	565,544.59	565,544.59	0.00	1,447,629.41	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	176,866.93	176,866.93	176,866.93		1,188,038.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	176,866.93	176,866.93	176,866.93		1,188,038.69	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	176,866.93	176,866.93	176,866.93		1,188,038.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	176,866.93	176,866.93	176,866.93		1,188,038.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	313,512.66	713,512.66	0.00	176,866.93	176,866.93	176,866.93	0.00	536,645.73	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,748.80	506,644.16	651,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,392.96	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,865.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,865.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,865.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,315.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,315.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,315.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,315.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	44,315.00	0.00	0.00	
<b>005 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,575.36	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		
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00			297,502.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00			297,502.59	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSF. Y DONAC A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE DORMACION Y OFICIOS TECNICOS)</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00			297,502.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00			297,502.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00			297,502.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00		297,502.59	0.00	0.00	
<b>04 - PORCENTAJE DE LA MUJER</b>	793,156.40	130,573.48	923,729.88	0.00	113,321.61	113,321.61	113,321.61			706,898.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	793,156.40	130,573.48	923,729.88	0.00	113,321.61	113,321.61	113,321.61			706,898.27	0.00	0.00	
<b>001 - PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00			115,508.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00			115,508.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00			115,508.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	53,793.00	53,793.00	53,793.00	0.00		115,508.98	0.00	0.00	
<b>002 - INICIATIVAS ECONOMICAS (30%)</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,118.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,118.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,118.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,118.98	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
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. (10%)</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,785.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,785.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		31,785.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,785.98	0.00	0.00
<b>004 - EDUCACION (10%)</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		90,803.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		90,803.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		90,803.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,803.98	0.00	0.00
<b>005 - AMBIENTE (10%)</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	51,428.61	51,428.61	51,428.61		40,944.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	51,428.61	51,428.61	51,428.61		40,944.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	51,428.61	51,428.61	51,428.61		40,944.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	51,428.61	51,428.61	51,428.61	0.00	40,944.37	0.00	0.00
<b>006 - ACCIONES DE SALUD (20%)</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		150,735.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		150,735.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		150,735.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	991,446.00	634,156.82	1,625,602.82	0.00	32,357.15	32,357.15	32,357.15		1,296,490.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,455.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,455.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		507,246.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		507,246.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		507,246.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		507,246.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	507,246.82	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	6,857.15	6,857.15	6,857.15		184,588.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	6,857.15	6,857.15	6,857.15		184,588.85	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	6,857.15	6,857.15	6,857.15		184,588.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	6,857.15	6,857.15	6,857.15		184,588.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	6,857.15	6,857.15	6,857.15	0.00	184,588.85	0.00	0.00
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	475,893.84	0.00	475,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		446,888.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.00	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,985.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,985.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	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		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00		45,850.00	0.00	0.00
<b>005 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO</b>	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,153.84	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO</b>	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,153.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,153.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,153.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,153.84	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,332,625.29	522,293.91	3,854,919.20	0.00	48,159.82	48,159.82	48,159.82	0.00			3,592,658.25	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	475,893.84	0.00	475,893.84	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00			438,303.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00			23,160.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00			23,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00			23,160.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00			23,160.00	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	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00		23,160.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	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		
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## 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		
<b>004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00				9,143.84	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00				9,143.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00				9,143.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00				9,143.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,143.84	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00				157,472.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,631.28	0.00	108,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00				108,631.28	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 7 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
<b>002 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00				58,631.28	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		58,631.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		58,631.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,631.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,841.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,841.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,841.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,841.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	48,841.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,682.26	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	2,222,206.63	522,293.91	2,744,500.54	0.00	47,239.82	47,239.82	47,239.82		2,541,168.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,206.63	0.00	472,206.63	0.00	40,239.82	40,239.82	40,239.82		305,748.97	0.00	0.00
<b>001 - BONOS ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		90,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		90,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		90,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
	<b>002 - AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		3,100.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		3,100.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		3,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	<b>003 - TRANSF, A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,839.82	18,839.82	18,839.82		7,879.52	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,839.82	18,839.82	18,839.82		7,879.52	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,839.82	18,839.82	18,839.82		7,879.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,839.82	18,839.82	18,839.82	0.00	7,879.52	0.00	0.00
	<b>004 - SEGUIMIENTO FOCAL III</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00		104,669.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00		104,669.45	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00		104,669.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,206.63	0.00	22,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.45	0.00	0.00
	<b>005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	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			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
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>006 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			39,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			39,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			39,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			23,625.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			23,625.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			23,625.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			23,625.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		23,625.71	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	862,206.63	261,146.96	1,123,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,353.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,793.37	0.00	137,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,793.37	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		
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00			
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,766,312.80	261,146.96	2,027,459.76	0.00	44,518.88	44,518.88	44,518.88	1,798,193.80	0.00	0.00			
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	655,893.84	140,000.00	795,893.84	0.00	22,304.46	22,304.46	22,304.46	685,858.36	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	655,893.84	140,000.00	795,893.84	0.00	22,304.46	22,304.46	22,304.46	685,858.36	0.00	0.00			
<b>001 - ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,893.84	0.00	160,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	160,893.84	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DE DE CATASTRO Y AMPLIACION DE PERIMETRO URBANO</b>	160,000.00	140,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	140,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	140,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - EDUCACION</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		98,569.10	0.00	0.00
<b>AMBIENTAL JICA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		98,569.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18		98,569.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,151.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18	0.00	36,417.37	0.00	0.00
<b>004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		106,395.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		106,395.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		106,395.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	106,395.42	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	793,156.40	221,146.96	1,014,303.36	0.00	22,214.42	22,214.42	22,214.42		895,072.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	793,156.40	9,426.52	783,729.88	0.00	22,214.42	22,214.42	22,214.42		664,499.40	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN SAN NICOLAS, LA LAGUNA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL, CASCO URBANO</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		74,583.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		74,583.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		74,583.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	74,583.48	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	17,694.42	17,694.42	17,694.42		81,895.92	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	17,694.42	17,694.42	17,694.42		81,895.92	0.00	0.00
<b>50000</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	17,694.42	17,694.42	17,694.42		81,895.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	17,694.42	17,694.42	17,694.42	0.00	81,895.92	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE SILOS, DESGRANADORAS Y SEMILLAS DIVERSAS</b>	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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
<b>006 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		63,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		63,380.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		63,380.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	63,380.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Productores del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,640.00	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		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA PRODUCTIVA</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			230,573.48	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA PRODUCTIVA</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			230,573.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			230,573.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00			230,573.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,573.48	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	317,262.56	100,000.00	217,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			217,262.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.56	100,000.00	217,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			217,262.56	0.00	0.00	
<b>001 - ORGANIZACION DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES INDIVIDUALES</b>	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES</b>	117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			77,262.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			77,262.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00			77,262.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,262.56	40,000.00	77,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,262.56	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,526,312.62	1,050,851.98	3,577,164.60	0.00	273,973.72	273,973.72	273,973.72			2,566,676.04	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,006,310.57	119,703.84	1,126,014.41	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			781,014.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,006,310.57	119,703.84	1,126,014.41	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00			781,014.41	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		
<b>001 - TRANSF A INST DE LA ADMON CENTRAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00	
<b>002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)</b>	35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,679.29	2,296.16	33,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.13	0.00	0.00	
<b>003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		549,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		549,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		549,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,000,002.05	330,869.64	1,330,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,836.71	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO</b>	200,000.00	120,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	120,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO</b>	200,000.00	120,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	120,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
<b>002 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE , LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,911.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,911.00	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		
<b>001 -</b>	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,911.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	65,941.00	365,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,911.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	65,941.00	215,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,871.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,040.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00			78,315.53	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00			78,315.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00			78,315.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00			78,315.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,315.53	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00			43,610.18	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	136,355.16	136,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,610.18	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	520,000.00	600,278.50	1,120,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72	0.00	0.00	549,824.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,953.59	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,903.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,903.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,903.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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	121,014.69	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,888.90	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 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	239,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72	0.00	0.00	86,871.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,278.50	600,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72	0.00	0.00	86,871.33	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	600,278.50		600,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72		86,871.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,278.50		600,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72		86,871.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,278.50		600,278.50	0.00	192,973.72	192,973.72	192,973.72	0.00	86,871.33	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>6,620,348.61</b>		<b>27,420,348.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,401.93</b>	<b>1,978,401.93</b>	<b>1,978,401.93</b>	<b>0.00</b>	<b>20,926,712.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qjh4Zr2PyPRK0ToQXCMA+ /quNKTsbTQ/wFdATRLI0Fr98+K8Bo/LIVddk7VvXkZgCXsvN5ASGd0Falo9R6jJ3dP4QIDJxuK/snfxIfW0FYf78IUFEj74ZR  
PVnAZ/uAhqr8XT8pqIIXI4oKQ9ryrW1FTFhoQ2pLJ13FmlbxC/zVKCPfp1fiHUikNj