



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,627,526.45	443,540.20		4,071,066.65	0.00	315,561.83	315,561.83	315,561.83		2,976,852.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,627,526.45	443,540.20		4,071,066.65	0.00	315,561.83	315,561.83	315,561.83		2,976,852.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,627,526.45	443,540.20		4,071,066.65	0.00	315,561.83	315,561.83	315,561.83		2,976,852.74	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,107,000.00	175,000.01		1,282,000.01	0.00	36,183.33	36,183.33	36,183.33		1,039,600.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,107,000.00	175,000.01		1,282,000.01	0.00	36,183.33	36,183.33	36,183.33		1,039,600.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,087,000.00	150,000.01		1,237,000.01	0.00	36,183.33	36,183.33	36,183.33		1,038,216.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	268,000.00	125,000.00		393,000.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	275,083.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	583.34	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	10,416.67		38,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,166.67		4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	680,000.00	0.00		680,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	10,416.67		10,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	25,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.63	0.00	0.00
002 - AUDITOR MUNICIPAL	164,640.00	0.00		164,640.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		114,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,640.00	0.00		164,640.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		114,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,640.00	0.00		158,640.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,640.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,640.00	0.00		6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	203,916.66	0.00		203,916.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,416.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,916.66	0.00		203,916.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		141,416.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,916.66	0.00		198,916.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		136,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,583.33	0.00	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	168,867.45	7,000.00	175,867.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,664.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,867.45	7,000.00	175,867.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,664.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,367.45	0.00	164,367.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	114,367.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.45	0.00	7,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	7,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	163,367.45	0.00	163,367.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,164.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,367.45	0.00	163,367.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,164.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,367.45	0.00	159,367.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	109,367.45	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	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.45	0.00	7,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL	274,098.97	29,912.30	304,011.27	0.00	17,280.70	17,280.70	17,280.70	0.00	214,063.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,098.97	29,912.30	304,011.27	0.00	17,280.70	17,280.70	17,280.70	0.00	214,063.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,098.97	29,912.30	301,011.27	0.00	17,280.70	17,280.70	17,280.70	0.00	211,063.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,684.20	29,912.30	133,596.50	0.00	17,280.70	17,280.70	17,280.70	0.00	103,649.21	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 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,684.20	0.00	103,684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,684.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.45	0.00	7,367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,954.00	0.00	16,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,954.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - DIRECTOR DE JUSTICIA	160,526.00	0.00	160,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,192.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,526.00	0.00	160,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,192.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,526.00	0.00	157,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,192.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,526.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
008 - TESORERIA MUNICIPAL	1,070,891.08	231,627.89	1,302,518.97	0.00	189,893.24	189,893.24	189,893.24	189,893.24	0.00	901,413.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,070,891.08	231,627.89	1,302,518.97	0.00	189,893.24	189,893.24	189,893.24	189,893.24	0.00	901,413.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,000.00	180,000.00	394,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	314,587.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	492,687.97	1,627.89	494,315.86	0.00	79,330.37	79,330.37	79,330.37	79,330.37	0.00	314,372.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	230,000.00	117,412.30	112,587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,123.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,263.37	3,263.37	3,263.37	3,263.37	0.00	2,849.42	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	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 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,687.97	0.00	15,687.97	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	1,262.97	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	3,040.19	8,040.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.19	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,484.07	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	18,367.00	18,367.00	18,367.00	0.00	56,633.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,203.11	50,000.00	374,203.11	0.00	88,462.87	88,462.87	88,462.87	0.00	239,924.24	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	24,916.00	24,916.00	24,916.00	0.00	16,363.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,203.11	20,000.00	30,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,203.11	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	26,235.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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



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 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,981.87	32,981.87	32,981.87	0.00	12,738.13	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	32,000.00	10,000.00	42,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,530.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL	156,792.92	0.00	156,792.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	107,531.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,792.92	0.00	156,792.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	107,531.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,792.92	0.00	156,792.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	107,531.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	39,409.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,494.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00
010 - POLICIA MUNICIPAL	157,425.92	0.00	157,425.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	108,164.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,425.92	0.00	157,425.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	108,164.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,425.92	0.00	157,425.92	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	108,164.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	39,409.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,494.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,374,701.64	130,570.20	1,505,271.84	0.00	94,485.26	94,485.26	94,485.26		1,099,901.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,374,701.64	130,570.20	1,505,271.84	0.00	94,485.26	94,485.26	94,485.26		1,099,901.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,374,701.64	130,570.20	1,505,271.84	0.00	94,485.26	94,485.26	94,485.26		1,099,901.65	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	161,526.00	0.00	161,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,526.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,526.00	0.00	161,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		111,526.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,526.00	0.00	156,526.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,526.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,526.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	163,367.00	0.00	163,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		113,700.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,367.00	0.00	163,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		113,700.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,367.00	0.00	158,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		108,700.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA	163,367.00	0.00	163,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,145.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,367.00	0.00	163,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		119,145.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,367.00	0.00	158,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		116,033.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	3,111.61	0.00	0.00
004 - RECURSO HUMANO	182,999.00	0.00	182,999.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	146,132.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,999.00	0.00	182,999.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	146,132.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,999.00	0.00	179,999.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	145,882.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,883.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	164,367.00	0.00	164,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,164.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,367.00	0.00	164,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,164.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,367.00	0.00	159,367.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	109,367.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,367.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.25	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	3,797.25	0.00	0.00
006 - PROMUSAN	427,145.84	87,500.00	514,645.84	0.00	35,704.56	35,704.56	35,704.56	0.00	388,514.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,145.84	87,500.00	514,645.84	0.00	35,704.56	35,704.56	35,704.56	0.00	388,514.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	427,145.84	87,500.00	514,645.84	0.00	35,704.56	35,704.56	35,704.56	0.00	388,514.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	91,626.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,696.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,594.00	0.00	15,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	70,000.00	166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	39,688.00	0.00	39,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,688.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - JUVENTUD	111,929.80	43,070.20	155,000.00	0.00	7,280.70	7,280.70	7,280.70	7,280.70	0.00	107,719.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,929.80	43,070.20	155,000.00	0.00	7,280.70	7,280.70	7,280.70	7,280.70	0.00	107,719.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,929.80	43,070.20	150,000.00	0.00	7,280.70	7,280.70	7,280.70	7,280.70	0.00	102,719.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,368.40	32,631.60	120,000.00	0.00	7,280.70	7,280.70	7,280.70	7,280.70	0.00	72,719.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,280.70	2,719.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,280.70	2,719.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,830,196.87	1,003,465.33	8,833,662.20	0.00	1,123,601.04	1,123,601.04	1,123,601.04	1,123,601.04	0.00	7,357,340.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,090,272.51	225,000.00	2,315,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	2,031,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,272.51	175,000.00	1,065,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	861,304.82	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion (Apoyo con pago de docentes y personal de vigilancia en centros educativos , matenimiento y pequeñas reparaciones , kit educativos, equipo de bioseguridad	890,272.51	175,000.00	1,065,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	861,304.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	890,272.51	175,000.00	1,065,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	861,304.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	890,272.51	175,000.00	1,065,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	861,304.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	890,272.51	175,000.00	1,065,272.51	0.00	37,992.69	37,992.69	37,992.69	37,992.69	0.00	861,304.82	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca de escuela barrio San Juan	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca de escuela barrio San Juan	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de cerca de escuela de Monte de la Virgen	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca de la Escuela de Monte de la virgen	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de cerca del IMCAP las Flores Lempira	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca del IMCAP las Flores Lempira	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de la Escuela de la Comunidad de el derrumbo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de la Escuela de la Comunidad de el derrumbo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción de cocina bodega en la escuela de el Salto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de cocina bodega en la escuela de el Salto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de la cerca de la escuela de el socorro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de la cerca de la escuela de el socorro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte del convenio PLAN/ Municipalidad para la construcción de Biblioteca en la aldea El Socorro.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte del convenio PLAN/ Municipalidad para la construcción de Biblioteca en la aldea El Socorro.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,430,326.23	236,952.07	2,667,278.30	0.00	737,176.89	737,176.89	737,176.89	1,892,666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	484,000.00	415,636.67	899,636.67	0.00	157,176.89	157,176.89	157,176.89	705,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio Salud (Asignar personal de enfermeria, promotores y personal de aseo en las unidades de salud.)	400,000.00	381,707.56	781,707.56	0.00	137,176.89	137,176.89	137,176.89	607,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	381,707.56	781,707.56	0.00	137,176.89	137,176.89	137,176.89	607,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	381,707.56	781,707.56	0.00	137,176.89	137,176.89	137,176.89	607,095.67	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 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	381,707.56	781,707.56	0.00	137,176.89	137,176.89	137,176.89	0.00	607,095.67	0.00	0.00	
	002 - Cuota Fundacion CAMO (Brigadas Odontologicas e Insumos)	84,000.00	20,000.00	104,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	84,000.00	20,000.00	104,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	20,000.00	104,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		84,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	20,000.00	104,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
	003 - Emergencia COPECO	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.11	0.00	0.00	
	001 - Construccion de bodega en centro de salud de Monte de la Virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construccion de bodega en centro de salud de Monte de la Virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	002 - Construccion alcantarillado Colonia Fernando Pinto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	001 - Construccion alcantarillado Colonia Fernando Pinto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion pozo Septico Las flores Lempira	783,704.38	500,000.00		283,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00		283,704.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	783,704.38	500,000.00		283,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00		283,704.38	0.00	0.00
001 - Construccion pozo Septico Las flores Lempira	783,704.38	500,000.00		283,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00		283,704.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	783,704.38	500,000.00		283,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00		283,704.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,704.38	0.00		283,704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,704.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Alcantarillado de Piedra Pintada	181,310.93	0.00		181,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	181,310.93	0.00		181,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Piedra Pintada	181,310.93	0.00		181,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	181,310.93	0.00		181,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,310.93	0.00		181,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,310.93	0.00	0.00
005 - Construcción de alcantarillado Barrio los Ángeles	181,310.92	0.00		181,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	181,310.92	0.00		181,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.92	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado Barrio los angeles	181,310.92	0.00		181,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	181,310.92	0.00		181,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,310.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,310.92	0.00		181,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,310.92	0.00	0.00
006 - Construccion alcantarillado sanitario Coalaca	300,000.00	321,315.40		621,315.40	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		41,315.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	321,315.40		621,315.40	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		41,315.40	0.00	0.00
001 - Construcción alcantarillado Coalaca	300,000.00	321,315.40		621,315.40	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		41,315.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	321,315.40		621,315.40	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		41,315.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	321,315.40	621,315.40	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00		41,315.40	0.00	0.00	
03 - SANEAMIENTO	1,045,136.25	200,000.00	1,245,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,245,136.25	0.00	0.00	
001 - Construccion sistema de agua de Mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion sistema de agua de Mercedes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de terreno para proteccion de Microcuencas (todo el Municipio)	545,136.25	0.00	545,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,136.25	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para proteccion de Microcuencas (todo el Municipio)	545,136.25	0.00	545,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,136.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	545,136.25	0.00	545,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,136.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	545,136.25	0.00	545,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,136.25	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	545,136.25	0.00	545,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,136.25	0.00	0.00	
003 - Compra de terreno para ampliación del crematorio municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para ampliación del crematorio municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de tanque de captacion de agua en la aldea Mariposas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de tanque de captacion de agua en la aldea Mariposas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,378.75	0.00	0.00
001 - Ampliaciones electricas en todo el Municipio	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,378.75	0.00	0.00
001 - Ampliaciones electricas en todo el Municipio	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,378.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,378.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,378.75	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 2 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,378.75	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00		120,219.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00		120,219.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00		120,219.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00		120,219.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00		120,219.81	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	348,378.75	54,458.06	402,836.81	0.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	282,617.00	0.00	120,219.81	0.00	0.00
07 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46		323,818.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46		323,818.29	0.00	0.00
001 - Proyectos de la Niñez	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46		323,818.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46		323,818.29	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46		323,818.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	21,026.46	21,026.46	21,026.46	21,026.46	0.00	323,818.29	0.00	0.00
08 - MUJER	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00		903,909.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00		903,909.48	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 09/06/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de la Mujer (Acciones de Capacitacion , Salud, Iniciativas economicas , Mejoramiento de condiciones de Vida	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00		903,909.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00		903,909.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00		903,909.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,946.88	143,527.60	1,014,474.48	0.00	44,788.00	44,788.00	44,788.00	0.00	903,909.48	0.00	0.00
09 - COVID-19	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00		491,906.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00		491,906.35	0.00	0.00
001 - - Atención a la Emergencia Covid 19 (atencion centro de triaje , Recurso Humano , Material de Bioseguridad y Limpieza)	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00		491,906.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00		491,906.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00		491,906.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,378.75	143,527.60	491,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,906.35	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,483,787.52	634,110.40	4,117,897.92	0.00	211,441.65	211,441.65	211,441.65		3,735,716.27	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	870,946.88	630,000.00	1,500,946.88	0.00	132,421.65	132,421.65	132,421.65		1,223,585.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,091.45	16,091.45	16,091.45		268,968.55	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,091.45	16,091.45	16,091.45		268,968.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,091.45	16,091.45	16,091.45		268,968.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,091.45	16,091.45	16,091.45		268,968.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	16,091.45	16,091.45	16,091.45	0.00	268,968.55	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas de Alumbrado publico todo del Municipio	170,946.88	30,000.00	200,946.88	0.00	116,330.20	116,330.20	116,330.20		84,616.68	0.00	0.00
001 - Compra de lámparas alumbrado publico	170,946.88	30,000.00	200,946.88	0.00	116,330.20	116,330.20	116,330.20		84,616.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	170,946.88	30,000.00		200,946.88	0.00	116,330.20	116,330.20	116,330.20		84,616.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,946.88	30,000.00		200,946.88	0.00	116,330.20	116,330.20	116,330.20		84,616.68	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 2 Instalaciones Varias	170,946.88	30,000.00		200,946.88	0.00	116,330.20	116,330.20	116,330.20	0.00	84,616.68	0.00	0.00
002 - Iluminacion entrada al Cementario Las Flores	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion entrada al Cementerio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 2 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Electrificacion Barrio sesesmil	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Electrificacion Barrio Cesesmil	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 2 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de emergencia por fenómeno natural (Reparación del puente Río Blanco Mariposas, dragado del Río en paso de puente que une Mariposas y Monte de la Virgen)	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de emergencia por fenómeno natural (Reparación del puente Río Blanco Mariposas, dragado del Río en paso de puente que une Mariposas y Monte de la Virgen)	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	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 09/06/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	696,757.50	84,110.40	780,867.90	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		740,847.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	696,757.50	84,110.40	780,867.90	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		740,847.90	0.00	0.00
001 - Subsidio Participación Ciudadana	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		165,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		165,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		165,980.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	165,980.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Comision de Transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	80,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo adulto mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Personas Discapacitadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	144,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de ataudes (gastos Mortuorios)	166,757.50	34,110.40	200,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00		200,867.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,757.50	34,110.40	200,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00		200,867.90	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	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	166,757.50	34,110.40	200,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00		200,867.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,757.50	34,110.40	200,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,867.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	543,515.01	50,000.00	593,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		593,515.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de mirador turístico barrio las delicias Las Crucitas	243,515.01	50,000.00	293,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		293,515.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	243,515.01	50,000.00	293,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		293,515.01	0.00	0.00
001 - Construcción de mirador turístico barrio las delicias Las Crucitas	243,515.01	50,000.00	293,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		293,515.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,515.01	50,000.00	293,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00		293,515.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	243,515.01	50,000.00	293,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,515.01	0.00	0.00
04 - DEPORTE	850,000.00	30,000.00	820,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para canchas de Fútbol (en el Municipio)	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para canchaS de fútbol	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca de cancha de fútbol monte de la virgen	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	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 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca de cancha de futbol monte de la virgen	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de camerinos , baños , murales en cancha de futbol de las flores centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de camerinos , baños , murales en cancha de futbol de las flores centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno para cancha de Futbol en el Adino	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para cancha de Futbol en el Adino	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de cancha de futbol en mercedes	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbol en mercedes	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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	1/1/2022 al 31/1/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	522,568.13	100,000.00	422,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00		417,768.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	222,568.13	0.00	222,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00		217,768.13	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesia Catolica las flores centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
002 - Ornamento parque central	122,568.13	0.00	122,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00		117,768.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,568.13	0.00	122,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00		117,768.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,568.13	0.00	122,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00		117,768.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,568.13	0.00	122,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,768.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Mausoleos en cementerio de mercedes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mausoleos en cementerio de mercedes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de capilla en cementerio las flores	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de capilla en cementerio las flores	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,741,893.76	795,065.63	2,536,959.39	0.00	1,401,910.43	1,401,910.43	1,401,910.43		1,124,048.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - RED VIAL	1,393,515.01	795,065.63		2,188,580.64	0.00	1,356,910.43	1,356,910.43	1,356,910.43		820,670.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de las Vías de Comunicación	993,515.01	527,055.20		1,520,570.21	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	1,088,900.00		420,670.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	993,515.01	527,055.20		1,520,570.21	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	1,088,900.00		420,670.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de las Vías de Comunicación	993,515.01	527,055.20		1,520,570.21	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	1,088,900.00		420,670.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	993,515.01	527,055.20		1,520,570.21	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	1,088,900.00		420,670.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	993,515.01	527,055.20		1,520,570.21	0.00	1,088,900.00	1,088,900.00	1,088,900.00	0.00	420,670.21	0.00	0.00
002 - Construccion de pavimento de calle casco urbano (Barrio las Delicias , calle las crucitas barrio el centro)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de calle casco urbano (Barrio las Delicias , calle las crucitas barrio el centro)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción puente de metal sobre rio Blanco Mariposas	0.00	268,010.43		268,010.43	0.00	268,010.43	268,010.43	268,010.43		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	268,010.43		268,010.43	0.00	268,010.43	268,010.43	268,010.43		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción puente de metal sobre rio Blanco Mariposas	0.00	268,010.43		268,010.43	0.00	268,010.43	268,010.43	268,010.43		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	268,010.43		268,010.43	0.00	268,010.43	268,010.43	268,010.43		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,010.43		268,010.43	0.00	268,010.43	268,010.43	268,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVO	348,378.75	0.00		348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		303,378.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,378.75	0.00		348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		303,378.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2022 al 31/1/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a los Proyectos Productivos	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			303,378.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			303,378.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			303,378.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,378.75	0.00	348,378.75	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		303,378.75	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,741,893.76	887,055.20	2,628,948.96	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			2,548,948.96	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	792,625.42	100,000.00	892,625.42	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			812,625.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	792,625.42	100,000.00	892,625.42	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			812,625.42	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad PUCA ,	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	100,000.00	580,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Fundacion JICATUYO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota Fundacion PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - Cuota INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cuota	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad , MAPANCE											
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a la Fundación TELETON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Apoyo al Hospital de Occidente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Apoyo a CRILE (Centro de Rehabilitación Integrado de Lempira)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Cuota AMHON	21,436.04	0.00	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,436.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,436.04	0.00	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,436.04	0.00	0.00
50000	21,436.04	0.00	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00		21,436.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,436.04	0.00	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.04	0.00	0.00
010 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	174,189.38	0.00	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	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 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	174,189.38	0.00	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	0.00	0.00
50000	174,189.38	0.00	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,189.38	0.00	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,189.38	0.00	0.00
02 - DESARROLLO MUNICIPAL	949,268.34	712,055.20	1,661,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,323.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	605,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehiculo	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de muebles varios de oficina	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de equipos varios de oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cajas puentes (Nueva Esperanza , chimilquero) Monte de la Virgen)	449,268.34	107,055.20	556,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00		556,323.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	449,268.34	107,055.20	556,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00		556,323.54	0.00	0.00
001 - Construcción de cajas puentes (Nueva Esperanza , chimilquero Monte de la Virgen)	449,268.34	107,055.20	556,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00		556,323.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	449,268.34	107,055.20	556,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00		556,323.54	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 09/06/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	449,268.34	107,055.20	556,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,323.54	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio municipal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio municipal	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,800,000.00	3,893,806.96	23,693,806.96	0.00	3,227,000.21	3,227,000.21	3,227,000.21	0.00	18,842,808.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316rii6JK2Kt6bz49jXT8jrUq9UPVAqNDZkPG3FYrptPwkpme4OSDOYCsob4v7n5QI5opTJA0hQuva0mY/hpsyuyein8ENGktH1QiUtq551kcPixndXue1pKaDwiCjBhCs2rCImRu2QYvY7Du8qmeYm0mxZEOMDQduemIMvwQ7t/G/SwDTUnWhoX0HWvXSchfnF9RQ==