



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	226,524.39	226,524.39	226,524.39		1,313,547.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	226,524.39	226,524.39	226,524.39		1,313,547.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,951,882.00	59,246.80		2,011,128.80	0.00	226,524.39	226,524.39	226,524.39		1,313,547.16	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		435,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		435,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	52,000.00		728,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		435,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00		416,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	654,900.00	0.00		654,900.00	0.00	75,946.00	75,946.00	75,946.00		461,031.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,900.00	0.00		654,900.00	0.00	75,946.00	75,946.00	75,946.00		461,031.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00		141,131.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	0.00	31,131.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE</b>	260,380.00	0.00		260,380.00	0.00	37,801.99	37,801.99	37,801.99		185,243.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,380.00	0.00		260,380.00	0.00	37,801.99	37,801.99	37,801.99		185,243.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	3,801.99	3,801.99	3,801.99		12,863.48	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	3,180.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,801.99	3,801.99	3,801.99	0.00	9,683.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	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 13/06/2022			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		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>		155,652.00	7,246.80	162,898.80	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			104,822.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		155,652.00	7,246.80	162,898.80	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			104,822.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		145,200.00	7,246.80	152,446.80	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			94,370.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40	0.00	0.00	20,294.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,600.00	329.40	6,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	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	0.00	4,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,452.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			126,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		204,950.00	0.00	204,950.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			126,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,950.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		4,593,972.94	790,314.51	5,384,287.45	0.00	423,336.68	423,336.68	423,336.68			4,100,518.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		4,593,972.94	790,314.51	5,384,287.45	0.00	423,336.68	423,336.68	423,336.68			4,100,518.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,593,972.94	790,314.51	5,384,287.45	0.00	423,336.68	423,336.68	423,336.68			4,100,518.78	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 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,859,948.94	770,221.11	4,630,170.05	0.00	326,007.48	326,007.48	326,007.48		3,590,703.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,859,948.94	770,221.11	4,630,170.05	0.00	326,007.48	326,007.48	326,007.48		3,590,703.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,754,100.00	330,000.00	2,084,100.00	0.00	151,571.12	151,571.12	151,571.12		1,727,475.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	45,776.40	45,776.40	45,776.40	0.00	101,823.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,500.00	270,000.00	468,500.00	0.00	105,794.72	105,794.72	105,794.72	0.00	358,571.70	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,680.09	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,386,390.27	309,930.17	1,696,320.44	0.00	163,891.36	163,891.36	163,891.36		1,185,695.85	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,390.91	17,390.91	17,390.91	0.00	3,343.37	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
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	3,450.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	130,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,940.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,818.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	91,400.00	100,000.00	191,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	27,669.60	32,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.40	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 13/06/2022 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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	58,333.02	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2.46	2.46	2.46	0.00	9,824.55	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,980.99	1,980.99	1,980.99	0.00	20,735.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	2,400.23	147,599.77	0.00	111,050.00	111,050.00	111,050.00	0.00	36,549.77	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	149,084.00	60,000.00	209,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.25	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>714,511.67</b>	<b>130,290.94</b>	<b>844,802.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10,545.00</b>	<b>10,545.00</b>	<b>10,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,585.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,747.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,093.00	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 13/06/2022			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		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	117,105.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,424.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,816.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	56,290.94	126,290.94	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	86,380.94	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	138,511.67	0.00	138,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,275.67	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,947.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		182,626.73	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		182,626.73	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		150,459.29	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.29	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,767.44	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.86	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.58	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			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		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			111,578.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			111,578.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			102,208.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40	0.00	0.00	30,194.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.05	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			101,678.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,319.50	6,835.05	153,154.55	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			101,678.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			92,308.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40	0.00	0.00	20,294.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.05	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>		158,985.00	6,423.30	165,408.30	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			113,931.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		158,985.00	6,423.30	165,408.30	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			113,931.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		148,500.00	6,423.30	154,923.30	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40			103,446.90	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			al 13/06/2022			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40	0.00	20,294.10	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	137,219.22	137,219.22	137,219.22		1,128,460.16	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	137,219.22	137,219.22	137,219.22		1,128,460.16	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,419,475.50	39,704.80	1,459,180.30	0.00	137,219.22	137,219.22	137,219.22		1,128,460.16	0.00	0.00		
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	296,271.50	10,829.05	307,100.55	0.00	37,897.36	37,897.36	37,897.36		216,343.22	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,271.50	10,829.05	307,100.55	0.00	37,897.36	37,897.36	37,897.36		216,343.22	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,450.00	10,829.05	296,279.05	0.00	37,897.36	37,897.36	37,897.36		205,521.72	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	4,941.00	103,941.00	0.00	37,897.36	37,897.36	37,897.36	0.00	49,104.15	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,600.00	4,158.70	142,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,838.22	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	988.20	20,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.20	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,850.00	741.15	15,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.15	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
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	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00		
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		147,670.01	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,740.00	0.00	190,740.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		147,670.01	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		132,300.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	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 13/06/2022			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		
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.01	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	3,630.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
	<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	348,840.00	5,123.30	353,963.30	0.00	29,836.88	29,836.88	29,836.88	0.00	0.00	277,205.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	348,840.00	5,123.30	353,963.30	0.00	29,836.88	29,836.88	29,836.88	0.00	0.00	277,205.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	5,123.30	307,523.30	0.00	29,836.88	29,836.88	29,836.88	0.00	0.00	231,765.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	1,970.50	51,970.50	0.00	21,776.40	21,776.40	21,776.40	0.00	0.00	20,194.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	2,758.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	394.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	8,060.48	8,060.48	8,060.48	0.00	0.00	71,139.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,079.04	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
	<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	145,319.50	6,835.05	152,154.55	0.00	38,796.78	38,796.78	38,796.78	0.00	0.00	93,557.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	145,319.50	6,835.05	152,154.55	0.00	38,796.78	38,796.78	38,796.78	0.00	0.00	93,557.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	6,835.05	143,785.05	0.00	33,652.80	33,652.80	33,652.80	0.00	0.00	90,332.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	33,652.80	33,652.80	33,652.80	0.00	0.00	18,317.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	247.05	5,197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.05	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	164.70	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,143.98	5,143.98	5,143.98	0.00	0.00	1,856.02	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,143.98	3,143.98	3,143.98	0.00	1,856.02	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00	
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		258,414.20	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	291,985.00	16,917.40	308,902.40	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		258,414.20	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,560.00	6,917.40	219,477.40	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		168,989.20	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	2,470.50	51,970.50	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	21,282.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	3,458.70	72,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,958.70	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	494.10	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	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>	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
	<b>006 - RECURSOS HUMANOS</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,269.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,319.50	0.00	146,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,269.50	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,050.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	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 13/06/2022 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
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	1,850.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		7,379,669.55	5,725,872.26	13,105,541.81	0.00	943,712.60	943,712.60	943,712.60		8,233,208.80	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,500,000.00	595,799.61	2,095,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01		1,799,594.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	4,200.39	1,495,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01		1,199,594.55	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		1,500,000.00	4,200.39	1,495,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01		1,199,594.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,500,000.00	4,200.39	1,495,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01		1,199,594.55	0.00	0.00
<b>50000</b>		1,500,000.00	4,200.39	1,495,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01		1,199,594.55	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	4,200.39	1,495,799.61	0.00	153,077.01	153,077.01	153,077.01	0.00	1,199,594.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,500,000.00	3,422,369.74	4,922,369.74	0.00	648,767.55	648,767.55	648,767.55		983,449.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	3,188,545.32	4,688,545.32	0.00	648,767.55	648,767.55	648,767.55		983,449.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>		1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	286,990.39	286,990.39	286,990.39		819,865.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,500,000.00	324,296.40	1,824,296.40	0.00	286,990.39	286,990.39	286,990.39		819,865.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022 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>50000</b>	1,500,000.00	324,296.40		1,824,296.40	0.00	286,990.39	286,990.39	286,990.39		819,865.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	324,296.40		1,824,296.40	0.00	286,990.39	286,990.39	286,990.39	0.00	819,865.11	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,864,248.92		2,864,248.92	0.00	361,777.16	361,777.16	361,777.16		163,584.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,243,273.73		2,243,273.73	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		97,092.97	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,243,273.73		2,243,273.73	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,092.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,170.27		170,170.27	0.00	44,609.00	44,609.00	44,609.00		43,903.27	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1 Correo Postal	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	17,400.00		17,400.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	293.22		293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.22	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	21,965.00	21,965.00	21,965.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	74,347.05		74,347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	290.00		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	165.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	8,090.00		8,090.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	28,000.00		28,000.00	0.00	6,594.00	6,594.00	6,594.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	449,690.06		449,690.06	0.00	217,168.16	217,168.16	217,168.16		21,473.55	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	143.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	306,372.50		306,372.50	0.00	134,572.15	134,572.15	134,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 12-099-01 10 1 Gasolina	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
35610 14-012-01 10 1 Gasolina	0.00	15,300.00		15,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1 Diésel	0.00	5,963.93		5,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.93	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1 Diésel	0.00	28,700.00		28,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	21,276.01		21,276.01	0.00	21,276.01	21,276.01	21,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00		405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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 13/06/2022			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 14-012-01 10 1	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39530 14-012-01 10 1	0.00	9,672.62	9,672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.62	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 12-099-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-099-03 20 6	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00	
54200 22-229-01 20 6	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuidad Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Continuidad Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna</b>	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	233,824.42	233,824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 60 Techos Vivienda Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de 40 Techos Vivienda Sector Laguna</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			1/5/2022 al 31/5/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 13/06/2022	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector Las Vueltas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de 30 Techos Vivienda Sector El Encanto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	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		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en Aldea El Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	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	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	
<b>006 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas en Comunidad La Loma</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano</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>001 - Construcción 15 Repellos Casco Urbano</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>009 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	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	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
<b>010 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos a Viviendas Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para Construcción de 2 Vivienda en La Aldea Loma Encerrada</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 13/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10			441,899.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10			441,899.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLECENCIA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10			441,899.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10			441,899.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10			441,899.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,689.10	43,689.10	43,689.10	0.00		441,899.90	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>		922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94			1,152,122.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94			1,152,122.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>		922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94			1,152,122.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94			1,152,122.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94			1,152,122.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,458.69	357,702.91	1,280,161.60	0.00	98,178.94	98,178.94	98,178.94	0.00		1,152,122.04	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>		2,157,210.86	700,000.00	2,857,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00			2,406,142.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>		800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan</b>		800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2022			al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Buenos Aires</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,057,210.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Viejo Porvenir</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,057,210.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,057,210.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,057,210.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,057,210.86	0.00	1,057,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,210.86	0.00	0.00
<b>004 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731.69	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.69	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,689,834.78	2,642,421.38	6,332,256.16	0.00	706,028.98	706,028.98	706,028.98		4,129,179.64	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>		400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00		223,628.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00		223,628.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>		400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00		223,628.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00		223,628.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00		223,628.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	27,000.00	373,000.00	0.00	134,797.00	134,797.00	134,797.00	0.00	223,628.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	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		173,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	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	173,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,700,000.00	197,599.78	1,897,599.78	0.00	113,605.00	113,605.00	113,605.00		1,566,788.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,700,000.00	197,599.78	1,897,599.78	0.00	113,605.00	113,605.00	113,605.00		1,566,788.68	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>		700,000.00	97,599.78	797,599.78	0.00	107,205.00	107,205.00	107,205.00		518,376.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	97,599.78	797,599.78	0.00	107,205.00	107,205.00	107,205.00		518,376.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		700,000.00	97,599.78	797,599.78	0.00	107,205.00	107,205.00	107,205.00		518,376.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	97,599.78	797,599.78	0.00	107,205.00	107,205.00	107,205.00	0.00	518,376.68	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>		1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		1,048,412.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		1,048,412.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		1,048,412.00	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 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,048,412.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,834.78	940,211.91	2,330,046.69	0.00	61,366.54	61,366.54	61,366.54		2,065,190.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00		299,253.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00		299,253.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00		299,253.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00		299,253.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00	299,253.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Nuevas Delias</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Delias o Loras</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal</b>	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha Multi Usos en Bo. San Cristobal.</b>	389,834.78	170,000.00	219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	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 13/06/2022 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>000 - SIN OBRA</b>	389,834.78	170,000.00		219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,834.78	170,000.00		219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00		219,834.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,834.78	170,000.00		219,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,834.78	0.00	0.00
<b>004 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Sistema Electrico en el Casco Urbano</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		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	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
<b>005 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	0.00	533,211.91		533,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00		393,211.91	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion, Mejoramiento y Reparacion del Sistema Electrico,Compra e Instalacion de Lamparas Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	0.00	533,211.91		533,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00		393,211.91	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 13/06/2022			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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00			393,211.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00			393,211.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	533,211.91	533,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,211.91	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,109.54	17,109.54	17,109.54			2,890.46	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Mirador Bo. San Cristobal Protección S.B.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,109.54	17,109.54	17,109.54			2,890.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,109.54	17,109.54	17,109.54			2,890.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,109.54	17,109.54	17,109.54			2,890.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	17,109.54	17,109.54	17,109.54	0.00	0.00	2,890.46	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Área de Recreación Los Chorros, Protección SB</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - (Proyectos Iluminación de Campos de Futbol)</b>	0.00	1,531,609.69	1,531,609.69	0.00	396,260.44	396,260.44	396,260.44			100,572.81	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Chile</b>	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	265,869.40	265,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	265,869.40	265,869.40	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 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea Las Naranjas</b>	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	322,567.40	322,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida -Nuevos Horizontes</b>	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea La Tendida - Nuevos Horizontes</b>	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	269,643.49	269,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.</b>	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iluminacion de Campo de Futbol PSB Bo. El Eden C.U.</b>	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de Campo de Futbol Aldea El Triunfo</b>	0.00	94,609.40	94,609.40	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 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,609.40	94,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	396,260.44	396,260.44	396,260.44		100,572.81	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de Campo de Futbol Aldea El Encanto</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	396,260.44	396,260.44	396,260.44		100,572.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	396,260.44	396,260.44	396,260.44		100,572.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	396,260.44	396,260.44	396,260.44		100,572.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	304,375.00	304,375.00	304,375.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	91,885.44	91,885.44	91,885.44	0.00	84,947.81	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,844,917.39	715,405.84	2,560,323.23	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88		2,115,673.75	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	744,917.39	275,833.17	1,020,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00		812,579.25	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00		805,844.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles Casco Urbano</b>	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00		805,844.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00		805,844.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00		805,844.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	744,917.39	65,833.17	810,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,844.18	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Pintura para pintado de Bordillos para mantenimiento de Pavimentos Casco Urbano</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	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 13/06/2022			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,509.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.91	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.16	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,100,000.00	439,572.67	1,539,572.67	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88		1,303,094.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	439,572.67	1,539,572.67	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88		1,303,094.50	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	800,000.00	18,799.89	818,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,799.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	18,799.89	818,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,799.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	18,799.89	818,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		818,799.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	18,799.89	818,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,799.89	0.00	0.00	
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88		484,294.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88		484,294.61	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88		484,294.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	420,772.78	720,772.78	0.00	48,362.88	48,362.88	48,362.88	48,362.88	0.00	484,294.61	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	615,847.15	287.57	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,559.58	0.00	0.00	
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	184,491.74	120.01	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	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 13/06/2022 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>50000</b>	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		184,371.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1	184,491.74	120.01		184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - AMHON</b>	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00		23,187.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	23,355.41	167.56		23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	4,079,400.69	1,745,676.54		5,825,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,755,173.71	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,850,330.45	1,412,318.35		5,262,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,235,216.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	650,330.45	312,318.35		962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	650,330.45	312,318.35		962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,330.45	312,318.35		962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,330.45	312,318.35		962,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00		935,216.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	212,318.35		312,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,886.35	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	550,330.45	100,000.00		650,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,330.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea El Triunfo</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 13/06/2022			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro Social Aldea La Laguna</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro Salud Aldea El Encanto</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna</b>	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	
<b>001 - Reparación Bodega Cocina Centro Básico Francisco Morazan Aldea La Laguna</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Construccion Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>		0.00	145,833.17	145,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,833.17	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>		0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,833.17	45,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,833.17	0.00	0.00	
<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>		229,070.24	187,525.02	416,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	374,123.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		229,070.24	187,525.02	416,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	374,123.74	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>		229,070.24	187,525.02	416,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	374,123.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		229,070.24	187,525.02	416,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	374,123.74	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		229,070.24	187,525.02	416,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	374,123.74	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	29,070.24	99,087.46	128,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99,087.46	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	88,437.56	288,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	275,036.28	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>25,575,000.00</b>	<b>11,718,354.56</b>	<b>37,293,354.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,184.75</b>	<b>2,485,184.75</b>	<b>2,485,184.75</b>	<b>0.00</b>	<b>27,391,321.58</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/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuzSvSKvKB0NHgsoOyhaSIInaBlHnnGYhW1Go3+Dihpgpqhnsqv7G86gvzIa2kXlhV08tX6p6GgAHQKMDRGUandvTsgBWJe/UhsOYa7fntmD5VetqrzE62Z2SII0u5e33QE/9m9iavkuZ+Dkb  
g6QI0YbbQro0s1mK/EdPBQIV7UDd4Hd60eBFCCLSDok7Y175/nAbdtnZGBlpNdp9re