



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,725,199.59	30,808.53	1,756,008.12	0.00	97,783.64	97,783.64	97,783.64		1,352,648.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,725,199.59	30,808.53	1,756,008.12	0.00	97,783.64	97,783.64	97,783.64		1,352,648.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,725,199.59	30,808.53	1,756,008.12	0.00	97,783.64	97,783.64	97,783.64		1,352,648.73	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	553,061.70	108,239.39	661,301.09	0.00	75,037.64	75,037.64	75,037.64		466,478.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,061.70	108,239.39	661,301.09	0.00	75,037.64	75,037.64	75,037.64		466,478.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	440,000.00	12,750.00	452,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,061.70	85,499.49	168,561.19	0.00	56,017.64	56,017.64	56,017.64		92,748.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	3,647.14	3,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	23,061.70	120,000.00	143,061.70	0.00	56,017.64	56,017.64	56,017.64	0.00	77,896.06	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	38,147.65	11,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	9,989.90	39,989.90	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00		10,980.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	9,989.90	9,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	271,398.46	84,065.06	187,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,333.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,398.46	84,065.06	187,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,333.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,398.46	84,065.06	177,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00		141,333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 01/06/2022			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			
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	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	84,065.06	84,065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		252,739.43	6,634.20	259,373.63	0.00	22,746.00	22,746.00	22,746.00	0.00	0.00	122,836.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		252,739.43	6,634.20	259,373.63	0.00	22,746.00	22,746.00	22,746.00	0.00	0.00	122,836.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		247,739.43	6,634.20	254,373.63	0.00	22,746.00	22,746.00	22,746.00	0.00	0.00	117,836.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,476.00	0.00	136,476.00	0.00	22,746.00	22,746.00	22,746.00	0.00	0.00	102,357.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,373.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,373.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.71	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,870.17	6,634.20	15,504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	79,647.26	0.00	79,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,285,793.09	616,489.82	1,902,282.91	0.00	218,191.83	218,191.83	218,191.83	0.00	0.00	1,150,078.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,285,793.09	616,489.82	1,902,282.91	0.00	218,191.83	218,191.83	218,191.83	0.00	0.00	1,150,078.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,285,793.09	616,489.82	1,902,282.91	0.00	218,191.83	218,191.83	218,191.83	0.00	0.00	1,150,078.88	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		209,688.21	9,227.41	218,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,987.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		209,688.21	9,227.41	218,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,987.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,688.21	9,227.41	213,915.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,987.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	118,224.00	0.00	118,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,184.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,597.56	9,227.41	13,824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	62,162.65	0.00	62,162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.07	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 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
002 - TESORERÍA MUNICIPAL		479,092.01	606,683.02	1,085,775.03	0.00	198,003.83	198,003.83	198,003.83	0.00	0.00	672,379.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		479,092.01	606,683.02	1,085,775.03	0.00	198,003.83	198,003.83	198,003.83	0.00	0.00	672,379.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		317,149.86	6,295.10	323,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,643.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.28	6,295.10	15,628.38	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 01/06/2022	EN EL PERIODO	1/5/2022	al 31/5/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/06/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	97,816.58	0.00	97,816.58	0.00	0.00	0.00	22,226.73	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,500.00	426,027.07	576,527.07	0.00	198,003.83	198,003.83	338,249.24	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	54,143.07	54,143.07	0.00	29,612.74	29,612.74	24,530.33	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,634.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	61,900.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	117,250.00	117,250.00	0.00	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	245.00	245.00	755.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	46.09	46.09	2,913.91	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	12,400.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,442.15	174,360.85	185,803.00	0.00	0.00	0.00	156,487.15	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,442.15	0.00	3,442.15	0.00	0.00	0.00	3,442.15	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,660.85	3,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	163,455.41	2,662.34	166,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,255.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,455.41	2,662.34	166,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,255.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,455.41	2,662.34	156,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,255.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,224.00	2,662.00	120,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,846.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.99	0.00	2,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,026.42	0.34	13,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	271,398.46	7,025.98	278,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,358.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,398.46	7,025.98	278,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,358.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,398.46	7,025.98	268,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,358.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	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	5,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	7,025.98	16,359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	84,065.06	0.00	84,065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	10,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	162,159.00	9,108.93	153,050.07	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	117,097.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,159.00	9,108.93	153,050.07	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	117,097.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,159.00	9,108.93	148,050.07	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	112,097.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,224.00	0.00	118,224.00	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	88,184.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,065.04	0.00	3,065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,165.96	9,492.07	6,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.89	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	383.14	383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,013,219.25	33,430.13	1,046,649.38	0.00	76,376.00	76,376.00	76,376.00		416,676.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,013,219.25	33,430.13	1,046,649.38	0.00	76,376.00	76,376.00	76,376.00		416,676.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,013,219.25	33,430.13	1,046,649.38	0.00	76,376.00	76,376.00	76,376.00		416,676.41	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	397,097.22	10,538.89	407,636.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		191,538.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,097.22	10,538.89	407,636.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		191,538.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,097.22	10,538.89	402,636.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		186,538.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,000.00	10,538.89	24,538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	126,097.22	0.00	126,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89	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 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	218,607.22	7,426.51	226,033.73	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		107,270.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,607.22	7,426.51	226,033.73	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		107,270.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,607.22	6,426.59	221,033.81	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		102,270.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,658.00	70,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,658.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,224.00	68,997.13	49,226.87	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	19,186.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	1,000.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,167.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,662.60	5,768.59	13,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	69,016.62	69,000.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	68,997.13	68,997.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	999.92	4,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	999.92	4,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	217,832.02	66,173.08	284,005.10	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		104,457.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,832.02	66,173.08	284,005.10	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		104,457.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,832.02	66,173.08	284,005.10	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00		104,457.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	1,034.00	121,034.00	0.00	20,188.00	20,188.00	20,188.00	0.00	90,846.00	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	9,305.56	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	4,305.61	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	5,854.96	13,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	70,054.22	59,284.12	129,338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	179,682.79	50,708.35	128,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,682.79	50,708.35	128,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,682.79	50,708.35	128,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,224.00	108,372.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,597.56	3,282.35	7,879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,157.23	54,381.30	91,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	219,607.22	5,768.59	225,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	219,607.22	5,768.59	225,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,607.22	5,768.59	225,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.96	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	219,607.22	5,768.59	225,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,607.22	5,768.59	225,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,607.22	5,768.59	220,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,612.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,224.00	0.00	118,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,184.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,662.60	5,768.59	13,431.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	69,016.62	0.00	69,016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	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 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
11 - VIDA MEJOR	8,173,053.06	4,531,026.93	12,704,079.99	0.00	982,860.00	982,860.00	982,860.00	0.00	9,453,109.21	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,840,000.00	742,116.11	2,582,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	2,244,456.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	742,116.11	1,642,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	1,304,456.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	900,000.00	592,116.11	1,492,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	1,154,456.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	592,116.11	1,492,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	1,154,456.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	592,116.11	1,492,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	1,154,456.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	592,116.11	1,492,116.11	0.00	302,000.00	302,000.00	302,000.00	0.00	1,154,456.11	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EN REDES EDUCATIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER CACAHAUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA KINDER CACAHAUAL	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PLANES GUALDAYA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PLANES GUALDAYA	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN CEB LEMPIRA, GUALCINSE CENTRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN CEB LEMPIRA, GUALCINSE CENTRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN KINDER RAFAELA HUETE RODRIGUEZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN KINDER RAFAELA HUETE RODRIGUEZ	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - CONSTRUCCIÓN HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	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 - CONSTRUCCIÓN HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,919,506.70	1,598,299.79	6,517,806.49	0.00	84,790.00	84,790.00	84,790.00		5,009,446.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	420,962.01	1,970,962.01	0.00	84,790.00	84,790.00	84,790.00		1,639,940.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	900,000.00	325,283.26	1,225,283.26	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		902,261.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	325,283.26	1,225,283.26	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		902,261.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	325,283.26	1,225,283.26	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00		902,261.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	325,283.26	1,225,283.26	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00	0.00	902,261.26	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO MUNICIPAL COVID-19	600,000.00	81,928.83	681,928.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		673,928.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	81,928.83	681,928.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		673,928.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	81,928.83	681,928.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		673,928.83	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	81,928.83	681,928.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	673,928.83	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL RED DE SALUD FONDO CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - SUBSIDIO A SALUD, DONACION DE SECRETARIA DE SALUD	0.00	13,749.92	13,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,749.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,749.92	13,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,749.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,749.92	13,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00		13,749.92	0.00	0.00
55110 15-013-13 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,749.92	13,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTADO BARRIO TEPEYAC	1,099,334.23	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,334.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,334.23	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,334.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTADO BARRIO TEPEYAC	1,099,334.23	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,334.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,099,334.23	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,334.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,334.23	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,334.23	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO GUALCEA CENTRO	528,369.02	0.00	528,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00		528,369.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	528,369.02	0.00	528,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00		528,369.02	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	528,369.02	0.00	528,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00		528,369.02	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTO											
CONCRETO											
GUALCEA CENTRO											
40000 BIENES	528,369.02	0.00	528,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00		528,369.02	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	528,369.02	0.00	528,369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,369.02	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE	542,632.49	0.00	542,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,632.49	0.00	0.00
MUNICIPAL											
CONSTRUCCIÓN DE											
SISTEMA AGUA											
POTABLE COJUARQUE											
000 - SIN ACTIVIDAD	542,632.49	0.00	542,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,632.49	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	542,632.49	0.00	542,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,632.49	0.00	0.00
MUNICIPAL											
CONSTRUCCIÓN											
DE SISTEMA											
AGUA POTABLE											
COJUARQUE											
40000 BIENES	542,632.49	0.00	542,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,632.49	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	542,632.49	0.00	542,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,632.49	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE	649,170.96	0.00	649,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00		649,170.96	0.00	0.00
MUNICIPAL											
CONSTRUCCION DE											
SISTEMA AGUA POTABLE											
QUESUNGUAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	649,170.96	0.00	649,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00		649,170.96	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	649,170.96	0.00	649,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00		649,170.96	0.00	0.00
MUNICIPAL											
CONSTRUCCION											
DE SISTEMA											
AGUA POTABLE											
QUESUNGUAL											
40000 BIENES	649,170.96	0.00	649,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00		649,170.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	649,170.96	0.00	649,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,170.96	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE SAN MARCOS											
CERIQUE Y TENANGO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MARCOS CERIQUE Y TENANGO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AGUIILA, GUACUAL, CACA HUAL Y CHOLUNQUEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL AGUIILA, GUACUAL, C ACAHUAL Y CHOLUNQUEZ	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
007 - PROTECCIÓN DE MICROCUENCA EN CONGOLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DE MICROCUENCA EN CONGOLON	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ROBLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ROBLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION DE CLINICA MATERNO INFANTIL GUALCINSE CENTRO	0.00	32,283.39	32,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CLINICA MATERNO INFANTIL GUALCINSE CENTRO	0.00	32,283.39	32,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,283.39	32,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,283.39	32,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,283.39	32,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TIXILA	0.00	17,116.60	17,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TIXILA	0.00	17,116.60	17,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,116.60	17,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,116.60	17,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,116.60	17,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLEPEO EN TIXILA CENTRO	0.00	37,901.24	37,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,901.24	37,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CICLEPEO EN TIXILA CENTRO	0.00	37,901.24	37,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,901.24	37,901.24	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,901.24	37,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DESDE EL DESVIO SOMPOPO A LAS MESITAS SANTA CRUZ	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DESDE EL DESVIO SOMPOPO A LAS MESITAS SANTA CRUZ	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRITO CONGOLON	0.00	90,036.55	90,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRITO CONGOLON	0.00	90,036.55	90,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,036.55	90,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,036.55	90,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	90,036.55	90,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - AMPLIACION DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA EL TABLON	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA EL TABLON	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	400,000.00	1,274,668.67	1,674,668.67	0.00	0.00	0.00	0.00	907,897.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS GUALCINSE, CONGOLON, GUACUAL, GUALCEA, GUATEMALITA, QUESUNGUAL, SANTA CRUZ, SANTO TOMAS,SAN MARCOS CERIQUE, SAN MARCOS MORA, TENANGO Y TIXILA	200,000.00	888,771.00	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS GUALCINSE, CONGOLON, GUACUAL, GUALCEA, GUATEMALITA, QUESUNGUAL, SANTA CRUZ, SANTO TOMAS,SAN MARCOS CERIQUE, SAN MARCOS MORA, TENANGO Y TIXILA	200,000.00	888,771.00	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	888,771.00	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	888,771.00	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	888,771.00	1,088,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES CONGOLON,SANTO TOMAS, GUALCINSE CENTRO,SAN MARCOS CERIQUE,TENANGO,TIXILA Y GUALCEA	200,000.00	385,897.67	585,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	457,897.67	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Página: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	01/06/2022 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES CONGOLON,SANTO TOMAS, GUALCINSE CENTRO,SAN MARCOS CERIQUE,TENANGO,T IXILA Y GUALCEA	200,000.00	385,897.67	585,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00		457,897.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	385,897.67	585,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00		457,897.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	385,897.67	585,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00		457,897.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	385,897.67	585,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,897.67	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,914.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,914.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,914.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,914.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,914.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,914.73	0.00	66,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,914.73	0.00	0.00
05 - PROTECCIÓN A LA MUJER	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00		1,224,393.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00		1,224,393.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00		1,224,393.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00		1,224,393.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00		1,224,393.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	946,631.63	415,942.36	1,362,573.99	0.00	96,070.00	96,070.00	96,070.00	0.00	1,224,393.99	0.00	0.00
06 - AGUA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN TIXILA (COCEPRADIL))	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN TIXILA (COCEPRADIL)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,151,487.57	959,173.00	5,110,660.57	0.00	81,626.00	81,626.00	81,626.00		4,962,509.80	0.00	0.00
01 - CULTURA	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,334.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,334.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,334.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,334.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,334.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,334.46	16,000.00	59,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,334.46	0.00	0.00
02 - DEPORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,833,192.06	62,843.57	3,896,035.63	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00		3,796,754.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00		13,562.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00		13,562.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00		13,562.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00		13,562.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	53,438.00	53,438.00	53,438.00	0.00	13,562.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO PAVIMENTO CONCRETO EN CALLE ATRAS DE CEB LEMPIRA,GUALCINSE CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO PAVIMENTO CONCRETO EN CALLE ATRAS DE CEB LEMPIRA,GUALCINSE CENTRO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL QUELEPA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL QUELEPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL TENANGO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL TENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL LA ALONDRA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CASA COMUNAL											
LA ALONDRA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CASA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
COMUNAL GUATEMALITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CASA COMUNAL											
GUATEMALITA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA											
ELECTRIFICACION											
RURAL LAS											
MESITAS,SANTA CRUZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 -	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
SISTEMA											
ELECTRIFICACION											
RURAL LAS											
MESITAS,SANTA											
CRUZ											
40000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
TRAMO PAVIMENTO											
CICLOPEO DEL PARQUE											
HACIA EL MANGO											
SALIDA A LOS											
SORIANOS ,TIXILA											
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEO DEL PARQUE HACIA EL MANGO SALIDA A LOS SORIANOS ,TIXILA											
A											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE RIÓ YUCUAL TIXILA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE RIÓ YUCUAL TIXILA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN PEDRITO	133,192.06	0.00	133,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00		133,192.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	133,192.06	0.00	133,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00		133,192.06	0.00	0.00
001 -	133,192.06	0.00	133,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00		133,192.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL SAN PEDRITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,192.06	0.00	133,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00		133,192.06	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	133,192.06	0.00	133,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,192.06	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL EL TABLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA											
ELECTRIFICACION RURAL EL											
TABLON											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción 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
011 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LOS SORIANOS	0.00	7,402.95	7,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,402.95	7,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	7,402.95	7,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LOS SORIANOS											
40000 BIENES	0.00	7,402.95	7,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,402.95	7,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO MIRADOR Y AREAS VERDES GUALCINSE CENTRO	0.00	20,440.62	20,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,440.62	20,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,440.62	20,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCENARIO MIRADOR Y AREAS VERDES GUALCINSE CENTRO											
40000 BIENES	0.00	20,440.62	20,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,440.62	20,440.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,643.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,643.80	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,643.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,643.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,643.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,643.80	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	164,961.05	880,329.43	1,045,290.48	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00		1,017,102.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN LAS ALDEAS DE SAN MARCOS MORA , TENANGO, SANTA CRUZ, TIXILA. SAN MARCOS CERIQUE, CONGOLON Y GUALDAYA	164,961.05	0.00	164,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,961.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EN LAS ALDEAS DE SAN MARCOS MORA , TENANGO, SANTA CRUZ, TIXILA. SAN MARCOS CERIQUE, CONGOLON Y GUALDAYA	164,961.05	0.00	164,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,961.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,961.05	0.00	164,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,961.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,961.05	0.00	164,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		164,961.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,961.05	0.00	164,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,961.05	0.00	0.00
002 - REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	880,329.43	880,329.43	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00		852,141.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	880,329.43	880,329.43	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00		852,141.43	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	880,329.43	880,329.43	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00		852,141.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	880,329.43	880,329.43	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00		852,141.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	880,329.43	880,329.43	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00	852,141.43	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,893,263.26	768,098.20	2,661,361.46	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,950,927.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	1,320,000.00	39,875.00	1,359,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,320,000.00	39,875.00	1,359,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	500,000.00	23,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	23,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	23,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	23,500.00	523,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON FERTILIZANTES EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE	820,000.00	16,375.00	836,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	820,000.00	16,375.00	836,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	820,000.00	16,375.00	836,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	820,000.00	16,375.00	836,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	573,263.26	728,223.20	1,301,486.46	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	630,927.98	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO GUALCINSE, CONGOLON, SANTO TOMAS Y SAN MARCOS MORA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO GUALCINSE, CONGOLON, SANTO TOMAS Y SAN MARCOS MORA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - BALASTREO DE CARRETERA EN LOS SORIANOS,TIXILA	173,263.26	0.00	173,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00		173,263.26	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERA EN LOS SORIANOS,TIXILA	173,263.26	0.00	173,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00		173,263.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,263.26	0.00	173,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00		173,263.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,263.26	0.00	173,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00		173,263.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,263.26	0.00	173,263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,263.26	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SAN JOSE DEL POTRERO	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 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA SAN JOSE DEL POTRERO	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE QUEBRADA HONDA GUALDAYA	0.00	20,558.48	20,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,558.48	20,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE QUEBRADA HONDA GUALDAYA	0.00	20,558.48	20,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,558.48	20,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,558.48	20,558.48	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS TIXILA,SANTA CRUZ,GUALCEA,SMC, TENANGO,GUACUAL, QUEZUNGUAL,SAN MARCOS MORA,SANTO TOMAS,CONGOLON	0.00	457,664.72	457,664.72	0.00	400,000.00	400,000.00		57,664.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS TIXILA,SANTA CRUZ,GUALCEA,SMC, TENANGO,GUACUAL, QUEZUNGUAL,SAN MARCOS MORA,SANTO TOMAS,CONGOLON	0.00	457,664.72	457,664.72	0.00	400,000.00	400,000.00		57,664.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	457,664.72	457,664.72	0.00	400,000.00	400,000.00		57,664.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	457,664.72	457,664.72	0.00	400,000.00	400,000.00		57,664.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	457,664.72	457,664.72	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	57,664.72	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,856,612.58	2,568,528.72	5,425,141.30	0.00	400,000.00	400,000.00		3,127,718.36	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	626,044.02	45,766.47	671,810.49	0.00	0.00	0.00		671,810.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	626,044.02	45,766.47	671,810.49	0.00	0.00	0.00		671,810.49	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	189,326.33	45,766.47	235,092.80	0.00	0.00	0.00		235,092.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,326.33	45,766.47	235,092.80	0.00	0.00	0.00		235,092.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,326.33	45,766.47	235,092.80	0.00	0.00	0.00		235,092.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,326.33	45,766.47	235,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	235,092.80	0.00	0.00
002 - CUOTA DE AMHON	16,717.69	0.00	16,717.69	0.00	0.00	0.00		16,717.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,717.69	0.00	16,717.69	0.00	0.00	0.00		16,717.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,717.69	0.00	16,717.69	0.00	0.00	0.00		16,717.69	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,717.69	0.00	16,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.69	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CAFEG	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,230,568.56	2,522,762.25	4,753,330.81	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		2,455,907.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO 358 ML TIXILA CENTRO	1,128,314.71	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,314.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,128,314.71	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,314.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO 358 ML TIXILA CENTRO	1,128,314.71	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,314.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,128,314.71	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,314.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,128,314.71	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,314.71	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUESUNGUAL	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 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUESUNGUAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILI.CRUIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	01/06/2022 Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS TIXILA,SANTA CRUZ,GUALCEA,SMC,TENANGO,GUACUAL,QUEZUN GUAL,SAN MARCOS MORA,SANTO TOMAS,CONGOLON	500,000.00	2,366,139.31	2,866,139.31	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		725,339.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS TIXILA,SANTA CRUZ,GUALCEA,SMC, TENANGO,GUACUAL, QUEZUNGUAL,SAN MARCOS MORA,SANTO TOMAS,CONGOLON	500,000.00	2,366,139.31	2,866,139.31	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		725,339.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	2,366,139.31	2,866,139.31	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		725,339.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	2,366,139.31	2,866,139.31	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		725,339.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	2,107,013.00	2,607,013.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	639,213.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	259,126.31	259,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,126.31	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL MANEADERO	552,253.85	0.00	552,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00		552,253.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,253.85	0.00	552,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00		552,253.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL MANEADERO	552,253.85	0.00	552,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00		552,253.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	552,253.85	0.00	552,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00		552,253.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,253.85	0.00	552,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,253.85	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA GUALDAYA	0.00	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GUALCINSE, LEMPIRA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE HUELLAS EN										
CARRETERA										
GUALDAYA										
40000 BIENES	0.00	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	0.00	6,657.47	6,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO DE CALLE										
ENTRADA PRINCIPAL										
ENFRETE DE KINDER										
GUALCINSE CENTRO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,657.47	6,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	6,657.47	6,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
PAVIMENTO DE										
CALLE ENTRADA										
PRINCIPAL										
ENFRETE DE										
KINDER										
GUALCINSE										
CENTRO										
40000 BIENES	0.00	6,657.47	6,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,657.47	6,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE	0.00	43,011.33	43,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEDRIMENTADO										
CENTRO DE SALUD A										
BOULEBARD GUALCINSE										
CENTRO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,011.33	43,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	43,011.33	43,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE										
PEDRIMENTADO										
CENTRO DE										
SALUD A										
BOULEBARD										
GUALCINSE										
CENTRO										
40000 BIENES	0.00	43,011.33	43,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										



GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LILI.CRUZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2022

Hora : 11:52 a.m.

Página: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/06/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,011.33	43,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO 274 ML DESDE MUNICIPALIDAD-BARRIO TEPEYAC	0.00	42,949.29	42,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,949.29	42,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO 274 ML DESDE MUNICIPALIDAD-BARRIO TEPEYAC	0.00	42,949.29	42,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,949.29	42,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,949.29	42,949.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 68 ML CALLE PRINCIPAL GUALCINSE CENTRO	0.00	35,994.76	35,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,994.76	35,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 68 ML CALLE PRINCIPAL GUALCINSE CENTRO	0.00	35,994.76	35,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,994.76	35,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,994.76	35,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD-KINDER TIXILA GUALCINSE	0.00	18,010.13	18,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,010.13	18,010.13	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 Asignado	al 01/06/2022 Modificado	01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	18,010.13	18,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
SISTEMA DE											
ALCANTARILLAD											
O CENTRO DE											
SALUD-KINDER											
TIXILA											
GUALCINSE											
40000 BIENES	0.00	18,010.13	18,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,010.13	18,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - DEUDA	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
001 - PRESTAMO	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
COMLESUL											
000 - SIN OBRA	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA	0.00	1,159,890.18	1,159,890.18	0.00	1,144,543.89	1,144,543.89	1,144,543.89		15,346.29	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA											
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 13-239-01 30 8 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	15,346.29	15,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.29	0.00	0.00
71220 13-239-01 30 8 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	144,543.89	144,543.89	0.00	144,543.89	144,543.89	144,543.89	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,318,235.62	10,673,214.10	31,991,449.72	0.00	3,401,381.36	3,401,381.36	3,401,381.36	0.00	22,535,628.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAEjy8LpmmEJqlXNpjA8gfmMgNvbA2YtO/ovRUr+Kop8faZCZDGST70SrchJUNsgR31c+PbqfpE/jsEn2lh3/KpIaO9ei7CZ4/W2wJLbmj/1gi4pUkxBIQk1dLoTr/5X/I150JHyNu83K//UZ1FnyRPNkrcZ3+ko39tpAYisa/hDcg5nxb7GR3PII/KxVidKJCLHCa3sMM=