



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,609,800.00	236,062.50	1,845,862.50	-2,006.25	51,550.00	51,550.00	51,550.00		1,264,649.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,609,800.00	236,062.50	1,845,862.50	-2,006.25	51,550.00	51,550.00	51,550.00		1,264,649.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,609,800.00	236,062.50	1,845,862.50	-2,006.25	51,550.00	51,550.00	51,550.00		1,264,649.93	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	668,800.00	80,062.50	748,862.50	-8,006.25	45,750.00	45,750.00	45,750.00		463,498.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	668,800.00	80,062.50	748,862.50	-8,006.25	45,750.00	45,750.00	45,750.00		463,498.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	80,062.50	738,862.50	-8,006.25	45,750.00	45,750.00	45,750.00		453,498.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	80,062.50	538,862.50	-8,006.25	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	361,010.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,487.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	6,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		212,151.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	6,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		212,151.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,585.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	6,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		11,566.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	9,957.00	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	0.00	0.00	1,609.38	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 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
<b>004 - Secretaría Municipal.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	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>005 - Auditoria Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	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	
11520 11-001-01 10 1	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>006 - Asesoría legal Municipal</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2	0.00	12,000.00	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 2	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,371,827.50	2,112,313.46	4,484,140.96	5,100.00	43,911.08	43,911.08	43,911.08	43,911.08	0.00	1,543,371.12	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,371,827.50	2,112,313.46	4,484,140.96	5,100.00	43,911.08	43,911.08	43,911.08	43,911.08	0.00	1,543,371.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,371,827.50	2,112,313.46	4,484,140.96	5,100.00	43,911.08	43,911.08	43,911.08	43,911.08	0.00	1,543,371.12	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería.</b>	1,781,827.50	26,833.76	1,808,661.26	3,500.00	40,511.08	40,511.08	40,511.08	40,511.08	0.00	993,055.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	1,781,827.50	26,833.76	1,808,661.26	3,500.00	40,511.08	40,511.08	40,511.08	40,511.08	0.00	993,055.63	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	844,000.00	0.00	844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,420.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	555,900.01	66,833.76	622,733.77	3,500.00	40,511.08	40,511.08	40,511.08	40,511.08	0.00	334,757.03	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3	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	
21110 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,350.50	9,350.50	9,350.50	9,350.50	0.00	649.50	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	34,833.76	44,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,381.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,006.72	23,006.72	23,006.72	0.00	26,993.28	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.01	30,000.00	25,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.01	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,129.84	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,953.86	6,953.86	6,953.86	0.00	23,046.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	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	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,352.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>381,927.49</b>	<b>40,000.00</b>	<b>341,927.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,878.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.01	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	15,985.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	10,000.00	14,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.10	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,456.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,456.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	111,456.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	111,456.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,456.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	556.25	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>005 - Administración Catastral.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades devengadas y no Pagadas del año Anterior.</b>	0.00	2,085,479.70	2,085,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,402.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	2,085,479.70	2,085,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,402.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	2,085,479.70	2,085,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,402.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	644,500.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 6 Contratos Especiales	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,076,979.70	1,076,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.99	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	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
<b>000 - Sin Obra.</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	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
<b>000 - Sin Obra.</b>	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,513,892.02	1,394,833.76	8,908,725.78	0.00	66,470.00	66,470.00	66,470.00	0.00	7,664,380.26	0.00	0.00
<b>01 - Educación.</b>	1,304,681.10	200,000.00	1,504,681.10	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	1,341,211.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	386,530.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación.</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	386,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00	386,530.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00			386,530.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	39,470.00	39,470.00	39,470.00	0.00		386,530.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
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		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Kinder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>02 - Salud.</b>	2,338,191.93	560,000.00	2,898,191.93	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			2,130,601.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,418,340.55	460,000.00	1,878,340.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			1,203,803.55	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Salud.</b>	816,000.00	460,000.00	1,276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			601,463.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	816,000.00	460,000.00	1,276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			601,463.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	816,000.00	460,000.00		1,276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		601,463.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	460,000.00		1,276,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	601,463.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Emergencias Ante la Amenaza del Covi-19.</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		602,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		602,340.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		602,340.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	100,000.00		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	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>002 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			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>	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00	
<b>004 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,946.80	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,946.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,946.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,446.80	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	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	
25100 15-013-01 20 4 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,446.80	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Vivienda.</b>	903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,468.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877,468.83	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Vivienda.</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,771.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,771.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,771.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,771.85	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fría (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de viviendas Sector Alta cruz (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Adolescencia.</b>		301,170.28	142,979.54	444,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,149.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		301,170.28	142,979.54	444,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,149.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Niñez y Adolescencia.</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,979.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,979.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,979.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,979.54	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Jovenes de Escasos recurso Discapacitados y Becas especiales.</b>		201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,170.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,170.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		201,170.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,170.28	0.00	0.00
<b>05 - Sector Electrificación.</b>	702,340.55	200,000.00	902,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		745,179.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,838.68	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Electrificación.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,838.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,838.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,838.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,838.68	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Río Abajo</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Río Abajo.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,340.55	0.00	152,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>06 - Sector Agua y Saneamiento.</b>	1,103,510.83	150,000.00	1,253,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,510.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de Tubería PVC y Accesorios para Abastecimiento a los los Sistemas de Agua Potable de Casco Urbano y Aldeas y Caseríos del Municipio.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</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 Actividad.</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 al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</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	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</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 Actividad.</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 al Sistema de Agua Potable de Mangas.</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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	0.00	103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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 09/06/2022			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>006 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - Programa de La Mujer 5%</b>	860,486.50	141,854.22	1,002,340.72	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		872,258.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	860,486.50	141,854.22	1,002,340.72	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		872,258.72	0.00	0.00	
<b>001 - Eje Prevención a la Violencia.</b>	172,097.30	41,854.22	213,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	41,854.22	213,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	41,854.22	213,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,951.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	41,854.22	213,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,951.52	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía.</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		243,145.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		243,145.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		243,145.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	243,145.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Eje Participación Social y Política.</b>	86,048.65	100,000.00	186,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			114,648.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	100,000.00	186,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			114,648.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	100,000.00	186,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			114,648.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	100,000.00	186,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,648.65	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			170,597.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			170,597.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			170,597.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,597.30	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educación.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			54,866.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			54,866.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			54,866.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,866.65	0.00	0.00	
<b>006 - Eje Ambiente.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			86,048.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			86,048.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00			86,048.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00	86,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,048.65	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,449,774.50	613,719.50	4,063,494.00	0.00	106,134.75	106,134.75	106,134.75			2,666,094.75	0.00	0.00	
<b>01 - Sector Cultura.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00			217,009.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			717.50	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Cultura.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			717.50	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			717.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			717.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		717.50	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</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 Actividad.</b>	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			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>02 - Sector Deporte.</b>	516,291.90	0.00	516,291.90	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		488,156.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		221,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Deporte.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		221,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		221,865.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		221,865.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	221,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,291.90	0.00	266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Participación Ciudadana.</b>	1,376,778.40	100,000.00	1,476,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,093,762.90	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 09/06/2022			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 Proyecto.</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,984.50	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio al Sector Participación Ciudadana.</b>	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra.</b>	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00			
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00			
<b>003 - Celebración de Bodas Gratis a Parejas del Municipio.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Apoyo a Comisión Ciudadana.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00			
<b>005 - Apoyo con Gastos Fúnebres a Personas de Escasos Recursos del Municipio.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	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	132,225.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,225.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocon 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,778.40	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocon 2021</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,778.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	876,778.40	0.00	876,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,778.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 2 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,778.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	76,778.40	0.00	76,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,778.40	0.00	0.00
<b>04 - Sector Preservación al Patrimonio.</b>	172,097.30	210,000.00	382,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,175.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>001 - Protección De Bosque Y Reserva Del Municipio</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>05 - Sector Seguridad.</b>	868,315.00	303,719.50	1,172,034.50	0.00	91,274.75	91,274.75	91,274.75	91,274.75		694,989.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	518,314.99	302,416.88	820,731.87	0.00	91,274.75	91,274.75	91,274.75	91,274.75		343,687.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad.</b>	518,314.99	35,000.00	553,314.99	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		205,044.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	518,314.99	35,000.00	553,314.99	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		205,044.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	518,314.99	35,000.00	553,314.99	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00		205,044.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	518,314.99	35,000.00	553,314.99	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	205,044.99	0.00	0.00
<b>002 - Contratos especiales levantamiento de PDC y tecnificación catastral</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza de areas verdes y tren de aseo comunitario</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	25,774.75	25,774.75	25,774.75		11,642.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	25,774.75	25,774.75	25,774.75		11,642.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	25,774.75	25,774.75	25,774.75		11,642.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	25,774.75	25,774.75	25,774.75	0.00	11,642.13	0.00	0.00
<b>001 - Culminación y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,171.52	0.00	342,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,171.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,828.49	1,302.62	9,131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.11	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,800,973.00	80,000.00	1,880,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,198.00	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas.</b>	1,284,681.10	80,000.00	1,364,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		959,906.10	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		115,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Susidio al Sector Productivo del Municipio.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,625.00	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		115,625.00	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		115,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Barrial</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 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	33,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca El Coco.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Coco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 09/06/2022			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 09/06/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca Los Encuentros.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
<b>007 - Construcción de de puente de Hamaca Río Abajo.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De De Puente De Hamaca Río Abajo.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>02 - Apoyo a las (PYMES) del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a personas Emprendedoras del Municipio.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Turismo:</b>	344,194.60	0.00	344,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		344,194.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Turismo en el Municipio.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 09/06/2022			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>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00			69,194.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00			69,194.60	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00			69,194.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00			69,194.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	188,370.30	0.00	188,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00			188,370.30	0.00	0.00	
<b>01 - Tribunal Superior de Cuentas.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			172,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - T.S.C</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00			172,097.30	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00	
<b>02 - Asociación de Municipios de Honduras.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,273.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,273.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMHON</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,273.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,892,602.70	126,105.15	2,018,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,707.85	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial e Infraestructura.</b>	1,482,602.70	50,000.00	1,532,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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		42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</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 Actividad.</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 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</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 3 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>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 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	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>		122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	122,602.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	122,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>		122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	122,602.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	122,602.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,602.70	0.00	82,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	82,602.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/06/2022			EN EL PERIODO			1/5/2022 al 31/5/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 09/06/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>007 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Adquisición de Equipos Municipal. )</b>	410,000.00	76,105.15	486,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	410,000.00	76,105.15	486,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,105.15	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Vehículo para la Alcaldía Municipal.</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00		176,105.15	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	76,105.15	126,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,105.15	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compra de Cinco (5) Computadoras para Oficinas Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>003 - Compra de Cinco (5) Impresoras para Oficinas Municipales.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	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
<b>004 - Compra de Equipo y Muebles varios para Oficinas Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>4,563,034.37</b>	<b>24,852,274.39</b>	<b>3,093.75</b>	<b>268,065.83</b>	<b>268,065.83</b>	<b>268,065.83</b>	<b>0.00</b>	<b>17,702,472.21</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/j9JmeRF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef69DJPY2B/K7FIPDjX4huDxu4yJFIBtOugn+uVDJCdItP7syIYvqH1XXYU8mzNBaX+T0tgzCeORbWe6IV0XBhYWB8S8bVXgNu2FpOmUAptqW1Z2JCG0Mky6hamURMXgLChOxAEIFNCQgCdKLeH  
2CPaFquKCyOyYwJkuNaOkkZyy6Vv190efX