



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 01/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991,749.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991,749.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991,749.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(Sa)/ Vice Alcalde (A) Municipal	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,235.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,775.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,775.00	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	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,560.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,560.00	0.00	0.00
003 - Secretaria(O) Municipal	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	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	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor(a) Interno Municipal	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,114.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,114.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,114.00	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	0.00	68,087.00	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	01/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,027.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,849,263.68	893,034.97	2,742,298.65	0.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	0.00	2,094,530.11	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,849,263.68	893,034.97	2,742,298.65	0.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	0.00	2,094,530.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,849,263.68	893,034.97	2,742,298.65	0.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	0.00	2,094,530.11	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,380,263.68	893,034.97	2,273,298.65	0.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	0.00	1,723,465.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,263.68	893,034.97	2,273,298.65	0.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	0.00	1,723,465.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,298.68	497,015.25	780,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,535.93	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	65,522.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	49,784.66	79,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	47,230.59	47,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.59	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	62,298.68	100,000.00	162,298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,298.68	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	536,300.00	149,353.98	685,653.98	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00	0.00	453,655.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.54	0.00	0.00
21120 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica para Venta	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	49,784.66	69,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,929.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.45	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	49,784.66	89,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.58	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	49,784.66	79,784.66	0.00	24,504.00	24,504.00	24,504.00	35,121.16	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.60	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	445,665.00	196,881.08	642,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	472,265.63	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	49,784.66	59,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,934.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,992.35	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 01/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	18,000.00	49,784.66	67,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,784.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	47,527.10	97,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51,044.10	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,565.00	0.00	27,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	49,784.66	54,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	54,784.66	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.75	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	49,784.66	119,784.66	0.00	800.00	800.00	800.00	47,008.06	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	49,784.66	79,784.66	0.00	800.00	800.00	800.00	15,908.06	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
	002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,068.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,068.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,068.00	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 01/06/2022 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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,068.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,014.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,014.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,014.00	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	0.00	70,009.00	0.00	0.00
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	20,005.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,983.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,983.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,983.00	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	0.00	60,333.00	0.00	0.00
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	24,650.00	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades De Apoyo Municipal	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,533.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,533.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,533.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo Local	192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,200.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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 01/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002 - Director Municipal de Justicia	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,333.00	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	60,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003 - Unidad Municipal Ambiental	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	05 - Unidades Sociales	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,064.00	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,064.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,064.00	0.00	0.00
	001 - Oficina de la Mujer	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,053.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,053.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,053.00	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	70,053.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de Transparencia Municipal	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,011.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,011.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,011.00	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	0.00	57,011.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	669,200.00	0.00	669,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,915.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	669,200.00	0.00	669,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	669,200.00	0.00	669,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,915.00	0.00	0.00
001 - Motorista Municipal	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
002 - Vigilante Municipal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
003 - Aseadora Municipal	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,350.00	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	0.00	73,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,665.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,665.00	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	0.00	80,166.00	0.00	0.00
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	10,499.00	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 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
11 - Inversión Propia Municipal	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE CERCA Y CASA DE DESCANZO EN EL CEMENTERIO DE COATO	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral y casa de descanso del Cementerio de Coato	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral y casa de descanso del Cementerio de Coato	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	5,979,327.37	1,867,154.44	7,846,481.81	0.00	224,034.37	224,034.37	224,034.37		6,003,705.65	0.00	0.00
01 - Educacion	700,000.00	380,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,079,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	380,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,400.00	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00
002 - Útiles escolares para alumnos de escasos recursos del Municipio.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
02 - Salud	2,950,000.00	1,487,154.44	4,437,154.44	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37			2,908,255.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,270.54	0.00	0.00	
001 - Área de Salud	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,270.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,270.54	0.00	0.00	
50000	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,270.54	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,270.54	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS AGUJAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS AGUJAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, LAS QUEBRADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, LAS QUEBRADAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
003 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDDA DE TERRERO BLANCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDDA DE TERRERO BLANCO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS, EN SAN PEDRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS, EN SAN PEDRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TABLAS	0.00	995,169.20	995,169.20	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	995,169.20	995,169.20	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TABLAS	0.00	995,169.20	995,169.20	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	995,169.20	995,169.20	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37		0.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	995,169.20	995,169.20	0.00	199,034.37	199,034.37	199,034.37	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO.	0.00	191,985.24	191,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00		191,985.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	191,985.24	191,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00		191,985.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO.	0.00	191,985.24	191,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00		191,985.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	191,985.24	191,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00		191,985.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	191,985.24	191,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,985.24	0.00	0.00
03 - Vivienda	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,220,531.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción y Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos recurso Economicos)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,220,531.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,220,531.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,220,531.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			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		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			1,220,531.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		1,220,531.50	0.00	0.00	
04 - Niñez Adolescencia y Juventud	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00			81,911.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00			81,911.45	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00			81,911.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00			81,911.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00			81,911.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,911.45	0.00	81,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,911.45	0.00	0.00	
05 - Oficina de la Mujer	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00			713,606.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00			713,606.92	0.00	0.00	
001 - 1.1 EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00			149,483.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00			149,483.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00			149,483.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,483.18	0.00	0.00	
002 - 1. 2 EJE DE ECONOMIA	224,224.79	0.00	224,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00			211,624.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	224,224.79	0.00	224,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00			211,624.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,224.79	0.00	224,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00			211,624.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,224.79	0.00	224,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,624.79	0.00	0.00	
004 - 1. 3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00			68,232.59	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00			68,232.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00			68,232.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,232.59	0.00	0.00	
005 - 1. 4 EJE DE SALUD	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00			134,783.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00		134,783.18	0.00	0.00
50000	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00		134,783.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,483.18	0.00	149,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,783.18	0.00	0.00
006 - 1. 5 EJE DE EDUCACION	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
50000	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741.59	0.00	0.00
007 - 1. 6 EJE AMBIENTE	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
50000	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00		74,741.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,741.59	0.00	74,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741.59	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	2,989,663.68	498,327.28	3,487,990.96	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		2,068,238.10	0.00	0.00
01 - Cultura Paz y Convivencia	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,437.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,437.68	0.00	0.00
001 - Área de cultura	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,437.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,437.68	0.00	0.00
50000	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00		247,437.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,663.68	0.00	289,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,437.68	0.00	0.00
02 - Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Área de Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	300,000.00	198,277.28	498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		0.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	198,277.28	498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		0.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022 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
001 - Área de Participación Comunitaria del Municipio	300,000.00	198,277.28		498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		0.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	198,277.28		498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		0.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	198,277.28		498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00		0.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	198,277.28		498,277.28	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.42	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,300,000.00	300,050.00		2,600,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,800.00	0.00	0.00
000 - INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas en partes criticas EN LA COMUNIDDA DE REDUCTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas En Partes Criticas EN LA COMUNIDA DE REDUCTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCAZO Y CERCA EN EL CEMENTERIO DE LAS AGUJAS MARAITA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA DE DESCAZO Y CERCA EN EL CEMENTERIO DE LAS AGUJAS MARAITA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO REPARACION Y APERTURA DE CALLES TERCIARIAS EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,800.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO REPARACION Y APERTURA DE CALLES TERCIARIAS EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00	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			al 01/06/2022			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		
005 - EQUIPO DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD CHAGUITE.	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPO DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD CHAGUITE	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
14 - Pro Honduras	1,494,831.84	249,138.64	1,743,970.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			1,679,970.48	0.00	0.00	
01 - Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	1,494,831.84	249,138.64	1,743,970.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			1,679,970.48	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE 100 M DE CAFICULTURA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			683,415.92	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			683,415.92	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE 100 M DE CAFICULTURA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			683,415.92	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			683,415.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	747,415.92	0.00	747,415.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		683,415.92	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE II ETAPA DE REPRESA PARA IRRIGACION Y TUBERIA	747,415.92	124,569.32	871,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00			871,985.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	747,415.92	124,569.32	871,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00			871,985.24	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE II ETAPA DE REPRESA PARA IRRIGACION Y TUBERIA	747,415.92	124,569.32	871,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00			871,985.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	747,415.92	124,569.32	871,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00			871,985.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	747,415.92	124,569.32	871,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,985.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - APOYO DE PRODUCTORES.	0.00	124,569.32	124,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00			124,569.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,569.32	124,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00			124,569.32	0.00	0.00	
001 - APOYO DE PRODUCTORES.	0.00	124,569.32	124,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00			124,569.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,569.32	124,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00			124,569.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,569.32	124,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,569.32	0.00	0.00	
15 - Fondos De Inversión Municipal	1,494,831.85	3,372,601.93	4,867,433.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,415,259.44	0.00	0.00	
01 - Infraestructura Red Vial	800,000.00	3,372,601.93	4,172,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00			892,042.59	0.00	0.00	
001 - PROYECTO REPARACION Y APERTURA DE CALLES EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	800,000.00	343,457.96	1,143,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00			625,473.56	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	343,457.96	1,143,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00			625,473.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTO REPARACION Y APERTURA DE CALLES EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	800,000.00	343,457.96	1,143,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00			625,473.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	343,457.96	1,143,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00			625,473.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	343,457.96	1,143,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,473.56	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO H Y CONCRETO COMUNIDAD ACHOTES	0.00	995,928.97	995,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00			199,185.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	995,928.97	995,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00			199,185.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO H Y CONCRETO COMUNIDAD ACHOTES	0.00	995,928.97	995,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00			199,185.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	995,928.97	995,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00			199,185.73	0.00	0.00	
47210 14-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	995,928.97	995,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,185.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/5/2022 Pre Compromiso	al 31/5/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASAMANOS POTREROS MARAITA.	0.00	30,200.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,200.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE PASAMANOS POTREROS MARAITA.	0.00	30,200.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,200.00		30,200.00	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	30,200.00		30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERÍO EL HIGUANERO Y EL CASERÍO JICARITO, ALDEA TERRERITOS MARAITA	0.00	2,003,015.00		2,003,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,383.30	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,003,015.00		2,003,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,383.30	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERÍO EL HIGUANERO Y EL CASERÍO JICARITO, ALDEA TERRERITOS MARAITA	0.00	2,003,015.00		2,003,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,383.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,003,015.00		2,003,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,383.30	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,003,015.00		2,003,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,383.30	0.00	0.00
02 - Sector Edificaciones Municipales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento Municipal y Gestión SAMI	394,831.85	0.00	394,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00			223,216.85	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	394,831.85	0.00	394,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00			223,216.85	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de Capacidades Técnicas Administrativas y sistema SAMI	40,963.99	0.00	40,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00			25,963.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,963.99	0.00	40,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00			25,963.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,963.99	0.00	40,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00			25,963.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,963.99	0.00	40,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,963.99	0.00	0.00	
002 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	151,121.86	0.00	151,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00			151,121.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	151,121.86	0.00	151,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00			151,121.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,121.86	0.00	151,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00			151,121.86	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,121.86	0.00	151,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,121.86	0.00	0.00	
003 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON	12,746.00	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,746.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,746.00	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,746.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,746.00	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,746.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,746.00	0.00	12,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,746.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Actualización PDM	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,385.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,385.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,385.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,385.00	0.00	0.00	
TOTAL:	17,363,318.42	6,880,257.26	24,243,575.68	0.00	285,834.37	285,834.37	285,834.37	0.00	16,267,964.78	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW267OAUmoFC/Gf9DoyaTmVKH9kZt23uc9xmB3sORlc3ZR0QBA48mJ7nYCKlOzQofpSzuIQAn8OlusnTK/Ma8NL2v/DVAcadC1dToEN94Vt3dYAI1tkg3BCDGg5zsDCy3OJfyFwdVOX
henprVce0ofa86u6WvhYmPu6D41yAPjwHtpiEY/Nat9ukkcK5YMoZkFA==