



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	77,987.66	77,987.66	77,987.66		1,676,445.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	77,987.66	77,987.66	77,987.66		1,676,445.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,766,071.82	464,116.83		2,301,954.99	0.00	77,987.66	77,987.66	77,987.66		1,676,445.43	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,962,000.00	480,000.00		1,482,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25		1,097,905.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,962,000.00	480,000.00		1,482,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25		1,097,905.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,860,000.00	480,000.00		1,380,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25		996,905.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	480,000.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00		828,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25	0.00	444,905.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
002 - VICE ALCALDE	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	22,383.90	22,383.90	22,383.90		156,637.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	22,383.90	22,383.90	22,383.90		156,637.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	22,383.90	22,383.90	22,383.90		156,637.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	15,883.17		232,460.25	0.00	22,383.90	22,383.90	22,383.90	0.00	156,637.67	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	21,073.34	21,073.34	21,073.34		212,065.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	21,073.34	21,073.34	21,073.34		212,065.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,244.18	0.00		295,244.18	0.00	21,073.34	21,073.34	21,073.34		212,065.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,066.44	0.00		253,066.44	0.00	21,073.34	21,073.34	21,073.34	0.00	169,887.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,088.87	0.00		21,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,088.87	0.00		21,088.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,088.87	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	20,874.17	20,874.17	20,874.17		209,836.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	20,874.17	20,874.17	20,874.17		209,836.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,250.56	0.00		292,250.56	0.00	20,874.17	20,874.17	20,874.17		209,836.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	250,500.48	0.00		250,500.48	0.00	20,874.17	20,874.17	20,874.17	0.00	168,086.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,875.04	0.00		20,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,875.04	0.00		20,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.04	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	1,213,155.13	1,213,155.13	1,212,355.13		4,974,272.91	0.00	800.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	1,213,155.13	1,213,155.13	1,212,355.13		4,974,272.91	0.00	800.00
000 - SIN PROYECTO	6,788,632.06	1,356,412.11		8,145,044.17	0.00	1,213,155.13	1,213,155.13	1,212,355.13		4,974,272.91	0.00	800.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,570,223.56	1,356,412.11	5,926,635.67	0.00	1,047,621.66	1,047,621.66	1,046,821.66		3,402,326.27	0.00	800.00
000 - SIN OBRA	4,570,223.56	1,356,412.11	5,926,635.67	0.00	1,047,621.66	1,047,621.66	1,046,821.66		3,402,326.27	0.00	800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,989,823.56	733,372.91	3,723,196.47	0.00	862,721.00	862,721.00	862,721.00		1,714,447.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	253,431.72	0.00	253,431.72	0.00	21,099.36	21,099.36	21,099.36	0.00	170,159.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,119.31	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,605.92	15,605.92	15,605.92	0.00	103,566.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	430,150.00	64,351.08	494,501.08	0.00	85,714.06	85,714.06	85,714.06	0.00	394,501.35	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,063.82	29,063.82	29,063.82	0.00	45,932.95	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,780.95	3,780.95	3,780.95	0.00	34,301.34	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	114,235.05	114,235.05	114,235.05	0.00	282,586.69	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	47,638.72	90,000.00	137,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,806.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	612,554.30	173,328.65	785,882.95	0.00	406,093.98	406,093.98	406,093.98	0.00	379,788.97	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	658,210.20	355,693.18	1,013,903.38	0.00	187,127.86	187,127.86	187,127.86	0.00	168,565.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	928,400.00	240,000.00	1,168,400.00	0.00	92,377.66	92,377.66	91,577.66		858,161.26	0.00	800.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,343.85	13,343.85	13,343.85	0.00	36,656.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,699.20	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,618.63	2,618.63	2,618.63	0.00	24,622.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.31	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,643.18	5,643.18	4,843.18	0.00	27,237.82	0.00	800.00
23360 11-001-01 10 3 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 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	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



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 03/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	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
25400 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,912.92	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	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
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,507.00	6,507.00	6,507.00	0.00	32,743.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,598.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	0.00	76,768.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,000.00	333,039.20	885,039.20	0.00	83,093.00	83,093.00	83,093.00	0.00	725,667.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	40,000.00	93,039.20	133,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,941.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	19,657.00	19,657.00	19,657.00	0.00	60,443.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	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
33300 11-001-01 10 3	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
33300 15-013-01 10 3	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
33500 11-001-01 10 3	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
33500 15-013-01 10 3	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
33700 11-001-01 10 3	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
33700 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	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
34400 15-013-01 10 3	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	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
35500 15-013-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,335.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 03/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 3	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	10,062.00	10,062.00	10,062.00	0.00	69,938.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,023.00	3,023.00	3,023.00	0.00	46,977.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00	0.00	59.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	13,319.00	13,319.00	13,319.00	0.00	66,681.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00		104,050.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 3	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	98,070.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	63,222.79	63,222.79	63,222.79		524,739.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	63,222.79	63,222.79	63,222.79		524,739.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	759,519.74	0.00	759,519.74	0.00	63,222.79	63,222.79	63,222.79		524,739.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	651,016.92	0.00	651,016.92	0.00	63,222.79	63,222.79	63,222.79	0.00	416,236.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.41	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	54,251.41	0.00	54,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.41	0.00	0.00	
003 - GERENCIA MUNICIPAL	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,082.12	19,082.12	19,082.12		199,273.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,082.12	19,082.12	19,082.12		199,273.46	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,527.22	0.00	272,527.22	0.00	19,082.12	19,082.12	19,082.12		199,273.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	233,594.76	0.00	233,594.76	0.00	19,082.12	19,082.12	19,082.12	0.00	160,341.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	19,466.23	0.00	19,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,466.23	0.00	0.00	
004 - CATASTRO MUNICIPAL	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,627.22	16,627.22	16,627.22		170,446.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,627.22	16,627.22	16,627.22		170,446.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,627.22	16,627.22	16,627.22		170,446.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	16,627.22	16,627.22	16,627.22	0.00	141,175.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,659.28	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			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,944.82	27,944.82	27,944.82	286,228.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,944.82	27,944.82	27,944.82	286,228.09	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	397,095.58	0.00	397,095.58	0.00	27,944.82	27,944.82	27,944.82	286,228.09	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	340,367.64	0.00	340,367.64	0.00	27,944.82	27,944.82	27,944.82	0.00	229,500.15	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.97	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,363.97	0.00	28,363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,363.97	0.00	0.00		
006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,743.57	20,743.57	20,743.57	211,037.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,743.57	20,743.57	20,743.57	211,037.44	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,842.20	0.00	292,842.20	0.00	20,743.57	20,743.57	20,743.57	211,037.44	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	251,007.60	0.00	251,007.60	0.00	20,743.57	20,743.57	20,743.57	0.00	169,202.84	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.30	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,917.30	0.00	20,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,917.30	0.00	0.00		
007 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA OIP	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,912.95	17,912.95	17,912.95	180,221.51	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,912.95	17,912.95	17,912.95	180,221.51	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,527.22	0.00	251,527.22	0.00	17,912.95	17,912.95	17,912.95	180,221.51	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	215,594.76	0.00	215,594.76	0.00	17,912.95	17,912.95	17,912.95	0.00	144,289.05	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.23	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,966.23	0.00	17,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,966.23	0.00	0.00		
04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,479.88	0.00	474,479.88	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	407,137.81	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,697.04	0.00	406,697.04	0.00	15,383.11	15,383.11	15,383.11	0.00	344,066.64	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,514.75	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,891.42	0.00	33,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.42	0.00	0.00		
05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36	180,437.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36	180,437.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36	180,437.00	0.00	0.00			
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36	180,437.00	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	1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36			180,437.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,006.86	0.00	252,006.86	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36			180,437.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,005.88	0.00	216,005.88	0.00	17,973.36	17,973.36	17,973.36	0.00	0.00	144,436.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.49	0.00	18,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.49	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	104,427.45	104,427.45	104,427.45			1,461,514.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	104,427.45	104,427.45	104,427.45			1,461,514.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,869,008.68	0.00	1,869,008.68	0.00	104,427.45	104,427.45	104,427.45			1,461,514.48	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99			149,916.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99			149,916.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,396.04	0.00	209,396.04	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99			149,916.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	179,482.32	0.00	179,482.32	0.00	14,955.99	14,955.99	14,955.99	0.00	0.00	120,003.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,956.86	0.00	14,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.86	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUBENTUD	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,994.89	16,994.89	16,994.89			175,771.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,994.89	16,994.89	16,994.89			175,771.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,896.54	0.00	244,896.54	0.00	16,994.89	16,994.89	16,994.89			175,771.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,911.32	0.00	209,911.32	0.00	16,994.89	16,994.89	16,994.89	0.00	0.00	140,786.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,492.61	0.00	17,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.61	0.00	0.00
003 - URBANISMO MUNICIPAL	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	9,862.62	9,862.62	9,862.62			310,651.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	9,862.62	9,862.62	9,862.62			310,651.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,896.54	0.00	328,896.54	0.00	9,862.62	9,862.62	9,862.62			310,651.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	281,911.32	0.00	281,911.32	0.00	9,862.62	9,862.62	9,862.62	0.00	0.00	270,931.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,492.61	0.00	23,492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,914.79	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	62,269.12	62,269.12	62,269.12			626,661.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	62,269.12	62,269.12	62,269.12			626,661.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	871,297.84	0.00	871,297.84	0.00	62,269.12	62,269.12	62,269.12			626,661.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	746,826.72	0.00	746,826.72	0.00	62,269.12	62,269.12	62,269.12	0.00	0.00	502,190.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	62,235.56	0.00	62,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.56	0.00	0.00
005 - TURISMO MUNICIPAL	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83			198,513.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83			198,513.19	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,521.72	0.00	214,521.72	0.00	344.83	344.83	344.83			198,513.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	183,875.76	0.00	183,875.76	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	0.00	167,867.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,322.98	0.00	15,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.98	0.00	0.00	
07 - SERVICIOS BASICOS	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02			555,303.83	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	150,900.02	150,900.02	150,900.02	0.00	0.00	555,303.83	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	11,621,982.50	3,306,179.62	14,928,162.12	0.00	1,404,057.45	1,404,057.45	1,398,799.68			9,186,005.97	0.00	5,257.77	
01 - SECTOR SALUD	2,809,248.65	160,000.00	2,649,248.65	0.00	252,592.28	252,592.28	247,334.51			2,139,952.83	0.00	5,257.77	
000 - SIN PROYECTO	2,009,248.65	300,000.00	2,309,248.65	0.00	252,592.28	252,592.28	247,334.51			1,799,952.83	0.00	5,257.77	
001 - SUBSIDIO TELETON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO SALUD	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	150,723.00	150,723.00	145,465.23			171,559.16	0.00	5,257.77	
000 - SIN OBRA	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	150,723.00	150,723.00	145,465.23			171,559.16	0.00	5,257.77	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	150,723.00	150,723.00	145,465.23			171,559.16	0.00	5,257.77	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,852.15	250,000.00	434,852.15	0.00	150,723.00	150,723.00	145,465.23	0.00	0.00	171,559.16	0.00	5,257.77	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	95,819.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	95,819.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	95,819.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	95,819.00	0.00	0.00			
005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	97,688.28	97,688.28	97,688.28	1,032,574.67	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	97,688.28	97,688.28	97,688.28	1,032,574.67	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,396.50	0.00	1,274,396.50	0.00	97,688.28	97,688.28	97,688.28	1,032,574.67	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,074,396.50	0.00	1,074,396.50	0.00	71,852.28	71,852.28	71,852.28	1,002,544.22	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,836.00	25,836.00	25,836.00	30,030.45	0.00	0.00			
006 - CIUDADANOS DE HONOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	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 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO POLICLINICO EL CALVARIO	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR EDUCACION	1,831,366.93	635,840.86	2,467,207.79	0.00	513,555.10	513,555.10	513,555.10	1,157,385.82	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	281,366.93	50,000.00	331,366.93	0.00	25,113.41	25,113.41	25,113.41	304,678.52	0.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	281,366.93	50,000.00	331,366.93	0.00	25,113.41	25,113.41	25,113.41	304,678.52	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	281,366.93	50,000.00	331,366.93	0.00	25,113.41	25,113.41	25,113.41	304,678.52	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,366.93	50,000.00	331,366.93	0.00	25,113.41	25,113.41	25,113.41	304,678.52	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,366.93	50,000.00	331,366.93	0.00	25,113.41	25,113.41	25,113.41	0.00	304,678.52	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SAN ESTEBAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB SONRISAS INFANTILES SA ESTEBAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,401.55	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	95,481.41	245,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	245,481.41	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	95,481.41	245,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	245,481.41	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	95,481.41	245,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00			245,481.41	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO D EESCUELA NUEVO AMANECER SANTA ANITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	95,481.41	245,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00			245,481.41	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	95,481.41	195,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,481.41	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO EL TEJAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97			0.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,085.97	66,085.97	66,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO	150,000.00	97,536.00	247,536.00	0.00	62,356.00	62,356.00	62,356.00			185,180.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	97,536.00	247,536.00	0.00	62,356.00	62,356.00	62,356.00			185,180.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	97,536.00	247,536.00	0.00	62,356.00	62,356.00	62,356.00			185,180.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA CHOGOLA CENTRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	97,536.00	247,536.00	0.00	62,356.00	62,356.00	62,356.00			185,180.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	97,536.00	197,536.00	0.00	12,356.00	12,356.00	12,356.00	0.00	0.00	185,180.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB LA MANTAÑITA	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	211,138.99	211,138.99	211,138.99			0.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	211,138.99	211,138.99	211,138.99			0.01	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB LA MONTAÑITA	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	211,138.99	211,138.99	211,138.99			0.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	211,138.99	211,138.99	211,138.99			0.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	161,139.00	511,139.00	0.00	211,138.99	211,138.99	211,138.99	0.00		0.01	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	148,860.73	148,860.73	148,860.73			0.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	148,860.73	148,860.73	148,860.73			0.27	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO CEPREB PALOS BLANCOS	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	148,860.73	148,860.73	148,860.73			0.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	48,861.00	448,861.00	0.00	148,860.73	148,860.73	148,860.73			0.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	48,861.00	398,861.00	0.00	98,860.73	98,860.73	98,860.73	0.00		0.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	22,823.45	222,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00			222,823.45	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	22,823.45	122,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,823.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.61	0.00	0.00
03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	767,426.07	80,520.00		847,946.07	0.00	82,850.28	82,850.28	82,850.28		648,671.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	767,426.07	80,520.00		847,946.07	0.00	82,850.28	82,850.28	82,850.28		648,671.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	63,550.28	63,550.28	63,550.28		162,045.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	63,550.28	63,550.28	63,550.28		162,045.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	63,550.28	63,550.28	63,550.28		162,045.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	63,550.28	63,550.28	63,550.28	0.00	162,045.85	0.00	0.00
002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		85,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		85,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		85,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Pre Compromiso	al 03/05/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		97,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		97,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - GASTOS MEDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,926.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,926.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,926.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,426.07	0.00	167,426.07	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	153,926.07	0.00	0.00
008 - DONACIÓN UNICEF	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,730,227.82	1,002,199.72	2,732,427.54	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00		1,241,932.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	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 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	780,227.82	1,002,199.72	1,782,427.54	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00			291,932.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	780,227.82	1,002,199.72	1,782,427.54	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00			291,932.54	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	780,227.82	1,002,199.72	1,782,427.54	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00			291,932.54	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	780,227.82	1,002,199.72	1,782,427.54	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00			291,932.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,227.82	287,977.98	518,205.80	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00		288,205.80	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	714,221.74	714,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,726.74	0.00	0.00	
004 - SISTEMA DE ELCTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	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 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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	
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	4,230,227.82	1,747,619.04	5,977,846.86	0.00	240,747.79	240,747.79	240,747.79			3,848,089.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			90,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			468,208.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			468,208.33	0.00	0.00	
001 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI- MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			468,208.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00			468,208.33	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	468,208.33	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,247.79	63,247.79	63,247.79			94,983.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,247.79	63,247.79	63,247.79			94,983.10	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,247.79	63,247.79	63,247.79	94,983.10	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,247.79	63,247.79	63,247.79	94,983.10	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,247.79	63,247.79	63,247.79	94,983.10	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (Perforacion y Tanque Elevado)	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 -	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES (PERFORACIÓN Y TANQUE ELEVADO)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLECASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.00	0.00	0.00			
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,003.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 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			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,003.00	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - CONEXION DE PEGUES AL NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE (Diseño)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA OCHO DE OCTUBRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			1/4/2022 al 30/4/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/05/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,227.82	0.00	180,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,227.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	219,772.18	0.00	219,772.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,772.18	0.00	0.00	
009 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
010 - DRAGADO DE QUEBRADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,443.16	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,443.16	0.00	0.00	
001 - DRAGADO DE QUEBRADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,443.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,443.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	120,443.16	0.00	0.00	
011 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE DORE CACERES (DISEÑO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA ZACATERA (DISEÑO)	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O LA ZACATERA (DISEÑO)	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				80,227.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,227.82	0.00	80,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,227.82	0.00	0.00
013 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTA DE TRATAMIENTO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 4 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		0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	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 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00
015 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00				316,050.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00				316,050.64	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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO COLONIA MI ESPERANZA	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			316,050.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	607,619.04	807,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00			316,050.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,068.57	315,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,068.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	292,550.47	492,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.07	0.00	0.00
016 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO	200,000.00	750,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,173.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	750,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,173.60	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO LLANOS DEL ROCILLO	200,000.00	750,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,173.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	750,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251,173.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.60	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDA	253,485.21	0.00	253,485.21	0.00	79,312.00	79,312.00	79,312.00			149,973.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	253,485.21	0.00	253,485.21	0.00	79,312.00	79,312.00	79,312.00			149,973.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,485.21	0.00	253,485.21	0.00	79,312.00	79,312.00	79,312.00			149,973.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	253,485.21	0.00	253,485.21	0.00	79,312.00	79,312.00	79,312.00			149,973.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	253,485.21	0.00	253,485.21	0.00	79,312.00	79,312.00	79,312.00			149,973.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00		135,657.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,484.00	69,484.00	69,484.00	0.00		14,316.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,274,594.51	750,718.94	4,025,313.45	0.00	408,709.91	408,709.91	408,709.91			3,446,001.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR SEGURIDAD	340,455.64	100,000.00	440,455.64	0.00	64,542.30	64,542.30	64,542.30		359,391.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,455.64	100,000.00	440,455.64	0.00	64,542.30	64,542.30	64,542.30		359,391.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,455.64	100,000.00	200,455.64	0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00		167,995.64	0.00	0.00
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	100,455.64	100,000.00	200,455.64	0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00		167,995.64	0.00	0.00
50000	100,455.64	100,000.00	200,455.64	0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00		167,995.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,455.64	100,000.00	200,455.64	0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00	0.00	167,995.64	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		90,771.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		90,771.57	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		90,771.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	90,771.57	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		100,623.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		100,623.85	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		100,623.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	100,623.85	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES	2,934,138.87	650,718.94	3,584,857.81	0.00	344,167.61	344,167.61	344,167.61		3,086,610.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	459,248.66	150,000.00	609,248.66	0.00	65,313.00	65,313.00	65,313.00		461,847.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,313.00	27,313.00	27,313.00		207,099.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,313.00	27,313.00	27,313.00		207,099.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,313.00	27,313.00	27,313.00		207,099.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	27,313.00	27,313.00	27,313.00	0.00	207,099.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		75,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		75,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		75,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
	003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	004 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRA PARTE)	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00		87,248.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,248.66	0.00	87,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,248.66	0.00	0.00	
	005 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA OCHO DE OCTUBRE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA BUENOS AIRES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA	994,890.21	200,718.94	1,195,609.15	0.00	188,261.00	188,261.00	188,261.00			998,252.15	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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	994,890.21	200,718.94		1,195,609.15	0.00	188,261.00	188,261.00	188,261.00		998,252.15	0.00	0.00
001 -	994,890.21	200,718.94		1,195,609.15	0.00	188,261.00	188,261.00	188,261.00		998,252.15	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESTADIO CIUDAD CIVICA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	994,890.21	200,718.94		1,195,609.15	0.00	188,261.00	188,261.00	188,261.00		998,252.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	940,000.00	200,718.94		1,140,718.94	0.00	158,567.00	158,567.00	158,567.00	0.00	982,151.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,890.21	0.00		54,890.21	0.00	29,694.00	29,694.00	29,694.00	0.00	16,100.21	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		61,247.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		61,247.70	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		61,247.70	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		61,247.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	61,247.70	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO	570,000.00	100,000.00		670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	100,000.00		670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			670,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	100,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	71,217.46	71,217.46	71,217.46			275,262.54	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	71,217.46	71,217.46	71,217.46			275,262.54	0.00	0.00	
001 -	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	71,217.46	71,217.46	71,217.46			275,262.54	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	71,217.46	71,217.46	71,217.46			275,262.54	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	71,217.46	71,217.46	71,217.46	0.00		127,565.54	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,697.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
012 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACIÓN EL PELÓN LA ESPERANZA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	2,434,852.15	502,175.52		2,937,027.67	0.00	232,139.47	232,139.47	232,139.47			2,544,294.23	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	1,667,426.07	502,175.52		2,169,601.59	0.00	195,217.86	195,217.86	195,217.86			1,839,888.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			215,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO TURISMO	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			215,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			215,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			215,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		215,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	100,000.00	330,456.75		430,456.75	0.00	80,456.12	80,456.12	80,456.12			321,824.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	330,456.75		430,456.75	0.00	80,456.12	80,456.12	80,456.12			321,824.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	100,000.00	330,456.75		430,456.75	0.00	80,456.12	80,456.12	80,456.12			321,824.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	330,456.75		430,456.75	0.00	80,456.12	80,456.12	80,456.12			321,824.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	330,456.75		430,456.75	0.00	80,456.12	80,456.12	80,456.12	0.00		321,824.48	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00			60,082.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00			60,082.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00			60,082.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00			60,082.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	60,542.00	60,542.00	60,542.00	0.00		60,082.60	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,167,426.07	0.00	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,167,426.07	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,167,426.07	0.00	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,167,426.07	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE TURÍSTICA EL QUISCAMOTE	1,167,426.07	0.00	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,167,426.07	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,167,426.07	0.00	1,167,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,167,426.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	267,426.07	0.00	267,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,426.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	61,718.77	161,718.77	0.00	27,219.74	27,219.74	27,219.74			74,754.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	61,718.77	161,718.77	0.00	27,219.74	27,219.74	27,219.74			74,754.89	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	100,000.00	61,718.77	161,718.77	0.00	27,219.74	27,219.74	27,219.74			74,754.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	61,718.77	161,718.77	0.00	27,219.74	27,219.74	27,219.74			74,754.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	61,718.77	161,718.77	0.00	27,219.74	27,219.74	27,219.74	0.00	0.00	74,754.89	0.00	0.00	
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	36,921.61	36,921.61	36,921.61			704,406.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	767,426.08	0.00	767,426.08	0.00	36,921.61	36,921.61	36,921.61			704,406.19	0.00	0.00	
001 - MIPYME	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00			510,226.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00			510,226.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00			510,226.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,426.08	0.00	517,426.08	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	510,226.08	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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,071.61	32,071.61	32,071.61		155,680.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,071.61	32,071.61	32,071.61		155,680.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,071.61	32,071.61	32,071.61		155,680.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,071.61	32,071.61	32,071.61	0.00	155,680.11	0.00	0.00
14 - PROGRAMA DE LA MUJER	767,426.07	48,884.26	816,310.33	0.00	156,463.10	156,463.10	151,496.92		594,586.08	0.00	4,966.18
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00		107,170.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00		107,170.21	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00		65,454.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00		65,454.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00		65,454.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,439.65	0.00	107,439.65	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	0.00	65,454.65	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00		41,715.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00		41,715.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00		41,715.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,045.56	0.00	46,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,715.56	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	39,980.00	39,980.00	39,980.00		179,247.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,227.83	0.00	230,227.83	0.00	39,980.00	39,980.00	39,980.00		179,247.83	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO EMPRESAS	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		43,298.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		43,298.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		43,298.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,068.35	0.00	69,068.35	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	43,298.35	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	al 03/05/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - HUERTOS FAMILIARES	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		135,949.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		135,949.48	0.00	0.00
50000	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		135,949.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,159.48	0.00	161,159.48	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00	0.00	135,949.48	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		67,617.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		67,617.61	0.00	0.00
001 - EVENTOS	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		67,617.61	0.00	0.00
CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER											
000 - SIN OBRA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		67,617.61	0.00	0.00
50000	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00		67,617.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	67,617.61	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18		93,497.84	0.00	4,966.18
000 - SIN PROYECTO	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18		93,497.84	0.00	4,966.18
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18		93,497.84	0.00	4,966.18
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18		93,497.84	0.00	4,966.18
50000	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18		93,497.84	0.00	4,966.18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	31,732.36	31,732.36	26,766.18	0.00	93,497.84	0.00	4,966.18
05 - EJE DE EDUCACIÓN	76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,242.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,742.60	0.00	76,742.60	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		61,242.60	0.00	0.00
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		25,371.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		25,371.30	0.00	0.00
50000	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		25,371.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	25,371.30	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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			35,871.30	0.00	0.00
EDUCACION PARA												
MUJERES												
000 - SIN OBRA	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			35,871.30	0.00	0.00
50000	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			35,871.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,371.30	0.00	38,371.30	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,871.30	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74			57,366.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74			57,366.73	0.00	0.00
001 - INICIATIVAS DE	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74			57,366.73	0.00	0.00
PROTECCIÓN DEL												
MEDIO AMBIENTE												
000 - SIN OBRA	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74			57,366.73	0.00	0.00
50000	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74			57,366.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,742.61	0.00	76,742.61	0.00	14,449.74	14,449.74	14,449.74	0.00	57,366.73	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00			28,443.26	0.00	0.00
CONDICIONES DE VIDA PARA												
LAS MUJERES												
000 - SIN PROYECTO	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00			28,443.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00			28,443.26	0.00	0.00
CONDICIONES DE												
VIDA PARA LAS												
MUJERES												
000 - SIN OBRA	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00			28,443.26	0.00	0.00
50000	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00			28,443.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,884.26	48,884.26	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00	0.00	28,443.26	0.00	0.00
15 - INVERSION MUNICIPAL	4,916,366.95	5,190,695.45	10,107,062.40	0.00	621,724.64	621,724.64	621,724.64			6,314,310.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,916,366.95	5,190,695.45	10,107,062.40	0.00	621,724.64	621,724.64	621,724.64			6,314,310.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,746,970.42	250,000.00	1,996,970.42	0.00	59,096.59	59,096.59	59,096.59			1,600,484.08	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
TERRENO PARA												
CEMENTERIO												
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,244.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,244.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,244.98	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,244.98	0.00	0.00	
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
004 - MACOMUNIDAD LENCA ERAMANI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,485.21	0.00	168,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,485.21	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	311,514.79	0.00	311,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,514.79	0.00	0.00	
005 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,485.21	0.00	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
006 - SERVICIO BOMBEROS	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	59,096.59	59,096.59	59,096.59	59,096.59	0.00	275,268.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	250,000.00	610,000.00	0.00	59,096.59	59,096.59	59,096.59	59,096.59	0.00	275,268.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	360,000.00	250,000.00		610,000.00	0.00	59,096.59	59,096.59	59,096.59		275,268.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	250,000.00		610,000.00	0.00	59,096.59	59,096.59	59,096.59	0.00	275,268.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	20,236.15	20,236.15	20,236.15		180,927.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	20,236.15	20,236.15	20,236.15		180,927.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	20,236.15	20,236.15	20,236.15		180,927.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	20,236.15	20,236.15	20,236.15		180,927.70	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	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	90,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	10,383.87	10,383.87	10,383.87	0.00	90,779.98	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,976.15	19,976.15	19,976.15		110,647.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,976.15	19,976.15	19,976.15		110,647.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,976.15	19,976.15	19,976.15		110,647.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,976.15	19,976.15	19,976.15		110,647.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	40,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,123.87	10,123.87	10,123.87	0.00	70,499.98	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 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	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
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
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO		1,249,396.53	744,000.00	505,396.53	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	368,796.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,249,396.53	744,000.00	505,396.53	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	368,796.53	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 03/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	1,249,396.53	744,000.00		505,396.53	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00		368,796.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,249,396.53	744,000.00		505,396.53	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00		368,796.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,396.53	0.00		249,396.53	0.00	136,600.00	136,600.00	136,600.00	0.00	112,796.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	744,000.00		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/05/2022			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO		500,000.00	1,025,359.47	1,525,359.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		875,359.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	1,025,359.47	1,525,359.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		875,359.47	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO		500,000.00	1,025,359.47	1,525,359.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		875,359.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	1,025,359.47	1,525,359.47	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		875,359.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	375,359.47	475,359.47	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	375,359.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO		150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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 03/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETALERO	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO CASCO URBANO	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	700,000.00	900,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00		78,832.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00		78,832.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE SANTA ANITA	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00		78,832.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00		78,832.46	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	801,094.61	801,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,832.46	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 03/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 4000PSI BUENOS AIRES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00		17,775.07	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	792,424.97	792,424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.07	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00		411,369.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00		411,369.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS III ETAPA TERRERO CHOGOLA	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00		411,369.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00		411,369.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,369.43	411,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,369.43	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO CANDELARIA	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00		329,409.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	329,409.39	329,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,409.39	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 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO ERAMANI	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00			326,790.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	326,790.17	326,790.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,790.17	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00			581,037.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00			581,037.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS, TEJAR,BUENOS AIRES	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00			581,037.58	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	581,037.58	581,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00			581,037.58	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,037.58	281,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,037.58	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,209.83	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	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			al 03/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	0.00	22,554.09	22,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.09	0.00	0.00	
47210 11-001-03 20 5	0.00	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
021 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (convenio pro lenca fondo cafetero y municipalidad)	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DE CALLE CHOGOLA EL PELÓN Y LLANO DE LA CRUZ (Convenio Pro Lenca Fondo Cafetero Y Municipalidad)	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.16	0.00	0.00	
022 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
001 - RESTAURACIÓN DE PUENTE HAMACA EL PELÓN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
023 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,815.75	35,815.75	35,815.75	35,815.75	0.00	14,184.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,815.75	35,815.75	35,815.75	35,815.75	0.00	14,184.25	0.00	0.00	
001 - CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,815.75	35,815.75	35,815.75	35,815.75	0.00	14,184.25	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	1/4/2022 al 30/4/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,815.75	35,815.75	35,815.75		14,184.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,815.75	35,815.75	35,815.75	0.00	14,184.25	0.00	0.00
TOTAL:	36,029,421.48	10,690,949.07	46,720,370.55	0.00	4,402,921.30	4,402,921.30	4,391,897.35	0.00	31,340,309.67	0.00	11,023.95

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNVMO8LNGzLHGDdm2BWTjyvoFrmEQehrmdyD2zqKQPRO+nf7D8B8PXgAh0/f22NSTBZZ+oU+QdDkbZjsjpmFK+gVBZrhxtraa4hviD3gln
cSjrDHHrEDcYggW84Khuqj4hiOOBNdlq/dkJAhBC3IN7xsa+bbGOFyaDSfMI1ri8A