



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,760,295.94	135,000.00		1,625,295.94	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,489,187.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,760,295.94	135,000.00		1,625,295.94	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,489,187.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,760,295.94	135,000.00		1,625,295.94	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,489,187.93	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	767,400.00	100,000.00		667,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		652,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	767,400.00	100,000.00		667,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		652,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,400.00	100,000.00		667,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		652,400.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	489,600.00	0.00		489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	100,000.00		72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	738,695.94	4,800.00		733,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00		638,287.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	738,695.94	4,800.00		733,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00		638,287.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	726,800.00	4,800.00		722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,757.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	566,500.00	0.00		566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,714.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,500.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,895.94	0.00		11,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00		3,530.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,895.94	0.00		2,895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.85	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,200.00	30,200.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,200.00	30,200.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,200.00	30,200.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	6,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,019,489.73	1,101,916.43	3,121,406.16	0.00	310,611.10	310,611.10	310,611.10	310,611.10	0.00	1,728,927.98	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,019,489.73	1,101,916.43	3,121,406.16	0.00	310,611.10	310,611.10	310,611.10	310,611.10	0.00	1,728,927.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,019,489.73	1,101,916.43	3,121,406.16	0.00	310,611.10	310,611.10	310,611.10	310,611.10	0.00	1,728,927.98	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,749,623.06	1,116,036.43	2,865,659.49	0.00	310,611.10	310,611.10	310,611.10	310,611.10	0.00	1,524,181.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,749,623.06	1,116,036.43	2,865,659.49	0.00	310,611.10	310,611.10	310,611.10	310,611.10	0.00	1,524,181.31	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,341,238.42	1,088,036.43	2,429,274.85	0.00	281,841.04	281,841.04	281,841.04	281,841.04	0.00	1,177,261.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166.05	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	941,008.42	866,716.43	1,807,724.85	0.00	280,841.04	280,841.04	280,841.04	280,841.04	0.00	908,289.47	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	255,000.00	285,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	506.17	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,474.15	28,000.00	293,474.15	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	0.00	250,910.19	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	13,511.92	0.00	13,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.96	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,549.59	0.00	26,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,549.59	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	2,000.00	28,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,412.64	0.00	30,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,412.64	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	43,630.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,910.49	0.00	92,910.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,409.49	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,727.49	0.00	8,727.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.49	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 04/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.06	2,400.06	2,400.06		7,599.94	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.06	2,400.06	2,400.06	0.00	7,599.94	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	148,000.00	5,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	5,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	5,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	121,866.67	9,120.00	112,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00		90,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,866.67	9,120.00	112,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00		90,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,866.67	9,120.00	108,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00		86,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	5,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,866.67	3,320.00	2,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	817,950.00	40,950.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,999.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	817,950.00	40,950.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,999.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	817,950.00	40,950.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,999.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	112,500.00	2,500.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,500.00	2,500.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	2,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	119,000.00	10,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	10,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	114,500.00	5,500.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,500.00	5,500.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	5,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 8 Viáticos al Exterior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	118,000.00	3,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	3,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,000.00	3,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	234,950.00	15,950.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,950.00	15,950.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,950.00	15,950.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA	119,000.00	4,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	4,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,000.00	4,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS TURISTICOS	628,250.00	59,250.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,649.91	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	628,250.00	59,250.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,649.91	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	628,250.00	59,250.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,649.91	0.00	0.00	
001 - CANOPY EXTREMO	628,250.00	59,250.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,649.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	628,250.00	59,250.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,649.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	564,250.00	59,250.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	37,500.00	20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 7 Complementos	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.91	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.91	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR	7,391,922.01	1,991,473.00	9,383,395.01	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	7,585,017.33	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDUCACION	1,217,000.00	368,721.66	1,585,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,514,311.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	897,000.00	368,721.66	1,265,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,194,311.66	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO MUNICIPAL AL SECTOR EDUCATIVO PARA REMUNERAR DOCENTES EN EL AREA BASICA(I Y II NIVEL) Y AREA TECNOLOGICA, CEPREB	747,000.00	70,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	747,000.00	70,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	747,000.00	70,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747,000.00	70,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,000.00	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SUBSIDIOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL, MES DE LA INDEPENDENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	0.00	298,721.66	298,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00			297,311.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	298,721.66	298,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00			297,311.66	0.00	0.00	
50000	0.00	298,721.66	298,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00			297,311.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	298,721.66	298,721.66	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	297,311.66	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR SALUD	1,857,145.87	216,679.11	2,073,824.98	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00			2,061,959.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,857,145.87	216,679.11	2,073,824.98	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00			2,061,959.98	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA REMUNERAR SUELDOS DE CONSERGES DE CENTROS DE SALUD.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00			168,135.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00			168,135.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00			168,135.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	168,135.00	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA	877,145.87	216,679.11	1,093,824.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,093,824.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	877,145.87	216,679.11	1,093,824.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,093,824.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877,145.87	216,679.11	1,093,824.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,093,824.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	877,145.87	216,679.11	1,093,824.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,824.98	0.00	0.00	
03 - SECTOR VIVIENDA	1,020,630.26	658,040.14	1,678,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00			899,515.15	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 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA	474,755.01	263,649.55	738,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00		375,124.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA	474,755.01	263,649.55	738,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00		375,124.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,755.01	263,649.55	738,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00		375,124.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	474,755.01	263,649.55	738,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00		375,124.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,755.01	63,649.55	238,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.56	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA	545,875.25	394,390.59	940,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00		524,390.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA	545,875.25	394,390.59	940,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00		524,390.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,875.25	394,390.59	940,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00		524,390.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	545,875.25	394,390.59	940,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00		524,390.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,875.25	394,390.59	740,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,390.59	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	130,000.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER	877,145.88	216,679.11	1,093,824.99	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		787,220.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	877,145.88	216,679.11	1,093,824.99	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		787,220.24	0.00	0.00
001 - 1.1 EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	175,429.17	43,335.82	218,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00		218,764.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,429.17	43,335.82	218,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00		218,764.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,429.17	43,335.82		218,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00		218,764.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,429.17	43,335.82		218,764.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.99	0.00	0.00
002 - 1. 2 EJE DE ECONOMIA	263,143.76	65,003.74		328,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00		229,247.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,143.76	65,003.74		328,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00		229,247.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,143.76	65,003.74		328,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00		229,247.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,143.76	65,003.74		328,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,247.50	0.00	0.00
003 - 1. 3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		50,177.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		50,177.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00		50,177.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	50,177.75	0.00	0.00
004 - 1. 4 EJE DE SALUD	175,429.18	43,335.82		218,765.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,265.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,429.18	43,335.82		218,765.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,265.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,429.18	43,335.82		218,765.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,265.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,429.18	43,335.82		218,765.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,265.00	0.00	0.00
005 - 1. 5 EJE DE EDUCACION	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		109,382.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		109,382.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		109,382.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,382.50	0.00	0.00
006 - 1. 6 EJE AMBIENTE	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		59,382.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		59,382.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00		59,382.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,714.59	21,667.91		109,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,382.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			602,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			102,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA PARA LA COMUNIDAD. BARRIO SAN MATIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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		150,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	1,320,000.00	531,352.98	1,851,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,320,010.30	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECETRICA SILIGUTA (TANQUE CRUZ ALTA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECETRICA SILIGUTA (TANQUE CRUZ ALTA)	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
SAN JOSE APANGUAL													
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
004 - AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA SUANOY	0.00	531,352.98	531,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			10.30	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA SUANOY	0.00	531,352.98	531,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			10.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	531,352.98	531,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			10.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	531,352.98	531,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00			10.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	531,352.98	531,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.30	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ	3,608,583.50	866,716.43	4,475,299.93	0.00	25,000.00	25,000.00	34,600.00			3,400,999.68	0.00	0.00	
01 - CULTURA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00			400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00			400.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios al sector Cultura, Feria patronal San Matias, Feria Nueva Esperanza, Mataras, Cruz Alta	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00			400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00			400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00		400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Campeonato Municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Proyecto nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	688,583.50	300,000.00	988,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		919,759.50	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CABILDO MUNICIPAL	488,583.50	0.00	488,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		488,583.50	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CABILDO MUNICIPAL	488,583.50	0.00	488,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		488,583.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	488,583.50	0.00	488,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		488,583.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	488,583.50	0.00	488,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		488,583.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	488,583.50	0.00	488,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,583.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO DE ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO DE ASAMBLEAS DE DIOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,176.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,176.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,176.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	420,000.00	366,716.43	786,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,740.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	366,716.43	786,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,740.18	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector participación ciudadana, Alimentacion de Capacitaciones, y Comision de Transparencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.75	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,023.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,023.75	0.00	0.00	
002 - Subsidios para Ayudas Sociales a Personas de Bajos Recursos y Compra de Ataudes	120,000.00	366,716.43	486,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,716.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	366,716.43	486,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,716.43	0.00	0.00	
50000	120,000.00	366,716.43	486,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,716.43	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	366,716.43	486,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,716.43	0.00	0.00	
003 - Subsidio para Traspaso de Mando/ Toma de Posicion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,974,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANOPY EXTREMO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto cambio y reparación de lámparas dañadas del alumbrado público, Plaza Publica	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto cambio y reparación de lámparas dañadas del alumbrado público, Plaza Publica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE LA POLICIA NACIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE LA POLICIA NACIONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTI USOS DE BARRIO SAN MATIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTI USOS DE BARRIO SAN MATIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA AREAS RECREATIVAS Y SALON DE USOS , SUANOY	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA AREAS RECREATIVAS Y SALON DE USOS , SUANOY	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL SANTA CATARINA TONTOLO	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL SANTA CATARINA TONTOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE EL RIO ENTRE APANGUAL Y CERRO GRANDE.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE EL RIO ENTRE APANGUAL Y CERRO GRANDE.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
14 - PRO-HONDURAS	2,204,291.75	433,358.21	2,637,649.96	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			2,099,249.96	0.00	0.00	
02 - SECTOR RED VIAL	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	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 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO REPARACIÓN Y BALASTREO, Y AMPLIACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA ALTA	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACIÓN Y BALASTREO, Y AMPLIACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA ALTA	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	190,000.00	183,358.21		373,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00		315,858.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	183,358.21		183,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00		183,358.21	0.00	0.00
001 - APOYO A PRODUCTORES CON INSUMOS AGRÍCOLAS.	0.00	183,358.21		183,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00		183,358.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	183,358.21		183,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00		183,358.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	183,358.21		183,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00		183,358.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	183,358.21		183,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,358.21	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HAMACA DEL MUNICIPIO	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HAMACA DEL MUNICIPIO	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR TURISMO		1,214,291.75	0.00	1,214,291.75	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	733,391.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EL CHORRITO Y CARRETERA PEATONAL AL SITIO		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EL CHORRITO Y CARRETERA PEATONAL AL SITIO		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALQUILERES DE TERRENO PARA PARQUEO Y FUNCIONAMIENTO DE RAMPLAS, PARA CANOPY EXTREMO.		316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,738.20	0.00	0.00
001 - ALQUILERES DE TERRENO PARA PARQUEO Y FUNCIONAMIENTO DE RAMPLAS, PARA CANOPY EXTREMO.		316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,738.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,738.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,738.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,638.20	0.00	316,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,738.20	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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE CAPILLA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO	447,653.55	0.00	447,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00			447,653.55	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y ALUMBRADO	447,653.55	0.00	447,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00			447,653.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	447,653.55	0.00	447,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00			447,653.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,653.55	0.00	447,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00			447,653.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,653.55	0.00	447,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,653.55	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANOPY EXTREMO.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANOPY EXTREMO.	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,754,291.75	433,358.21	2,187,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00			2,187,649.96	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	937,962.12	0.00	937,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00			937,962.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	937,962.12	0.00	937,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00			937,962.12	0.00	0.00	
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	693,373.14	0.00	693,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00			693,373.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	693,373.14	0.00	693,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00			693,373.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	693,373.14	0.00	693,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00			693,373.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,373.14	0.00	693,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,373.14	0.00	0.00	
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	175,429.18	0.00	175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00			175,429.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,429.18	0.00	175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00			175,429.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	175,429.18	0.00	175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,429.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	175,429.18	0.00	175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,429.18	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAPANCE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - CUOTA AMHON	33,159.80	0.00	33,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,159.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	33,159.80	0.00	33,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,159.80	0.00	0.00	
50000	33,159.80	0.00	33,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,159.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	33,159.80	0.00	33,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,159.80	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
02 - MEJORAS A VIAS DE COMUNICACION	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00		816,329.63	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PUENTE DE LA CARRETILLA, Y CONSTRUCCION DE CALLE DE ESCUELA A JUZGADO, DONDE TERMINA LA COSNTRUCCION DE GOBIERNO CENTRAL	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00		816,329.63	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PUENTE DE LA CARRETILLA, Y CONSTRUCCION DE CALLE DE ESCUELA A JUZGADO, DONDE TERMINA LA COSNTRUCCION DE GOBIERNO CENTRAL	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00		816,329.63	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00		816,329.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00		816,329.63	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 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	816,329.63	0.00	816,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	816,329.63	0.00	0.00	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		0.00	433,358.21	433,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	433,358.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	433,358.21	433,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	433,358.21	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO		0.00	233,358.21	233,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	233,358.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	233,358.21	233,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	233,358.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	233,358.21	233,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	233,358.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	233,358.21	233,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	233,358.21	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE PLAZA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:		20,185,074.68	4,591,622.28	24,776,696.96	0.00	817,816.10	817,816.10	827,416.10	0.00	19,576,682.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXc3zRRqAbVseh9BENOf21uieMnmIfQ5D/rrkAr5H55j//8nQVCO4xAMGPwYACLOs++iU/QFLAZqVO/WkVdsGKAY09M6ESGJMKNKysUhyIS/ssyUUsCqSAyIqm+jqDHovTMYIEtdfBLP1VY2jiryLco
9dxHiqLwslmvuK/JTI/FaCZBOO8ZXBRGVE6gas5h6dFHI=