



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	15,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	92,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	61,171.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	27,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	20,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	122,755.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	42,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	24,069.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	31,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	50,773.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	37,254.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	13,925.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	6,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	11,748.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	11,396.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	46,488.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	17,596.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	17,546.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	17,094.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	17,996.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	28,490.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	5,698.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	663	15/03/2022	16,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	15,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	16,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	61,171.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	27,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	20,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	122,755.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	42,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	24,069.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	31,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	50,773.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	40,648.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	6,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	13,925.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	6,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	11,748.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	11,396.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	46,488.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	17,596.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	17,546.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	17,094.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	17,996.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	28,490.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	5,698.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	666	30/03/2022	92,000.00

Total: 1,502,243.85

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	JUAN ANTONIO MONCADA MERLO	0704198000169	6649	08/03/2022	11,396.00
--------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAMON DONATO SALGADO MARTINEZ	0704197700037	6631	07/03/2022	11,396.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS ANDRES GONZALEZ	0704198100734	6632	07/03/2022	11,396.00
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	6633	07/03/2022	5,698.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MARIA ANTONIA MERLO	0704195800343	6635	07/03/2022	16,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE LEONIDAS CACEREZ	0704195100393	6636	07/03/2022	11,396.00
11600 - Complementos	JOSE LEONIDAS CACEREZ	0704195100393	6636	08/03/2022	11,396.00
11600 - Complementos	JOSE LEONIDAS CACEREZ	0704195100393	6638	08/03/2022	11,396.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CARLOS ANTONIO VINDEL	0704195400074	6637	07/03/2022	11,396.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	0704198001219	6639	08/03/2022	6,325.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	KAREN EURIDIS RAMIREZ MARTINEZ	0704198901132	6640	08/03/2022	12,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	GONZALO ALBERTO CALIX	0703193800358	6642	08/03/2022	11,396.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	0704198400488	6643	08/03/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JACOBA MARTINEZ ARRIAZA	0604198400061	6644	08/03/2022	11,396.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JAVIER ANRTURO SALGADO MERLO	0704198200599	6645	08/03/2022	11,396.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	BETY ALEXIS BRICEÑO RODRIGUEZ	0704196500223	6646	08/03/2022	13,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	0704196900170	6647	08/03/2022	12,250.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	0704196500468	6648	08/03/2022	12,500.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN FERNANDO CARRANZA ARIAS	0704196000252	6650	08/03/2022	11,396.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	6693	17/03/2022	14,350.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	6694	17/03/2022	12,700.00
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	6695	17/03/2022	81,401.76
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	6653	10/03/2022	17,351.95
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	6675	15/03/2022	5,698.05
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	6709	30/03/2022	6,077.92
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	6676	15/03/2022	5,698.05
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	6708	30/03/2022	6,077.92
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	6677	15/03/2022	5,698.05
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	6710	30/03/2022	6,077.92
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	6680	16/03/2022	1,840.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MILTON JAVIER BERMUDEZ	0704197700169	6718	31/03/2022	3,450.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	6681	16/03/2022	2,990.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	6717	31/03/2022	3,220.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MISAEAL ANTONIO AYESTAS	0704196500464	6595	01/03/2022	2,530.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ BANEGAS	0704199401019	6682	16/03/2022	3,450.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ BANEGAS	0704199401019	6602	01/03/2022	490.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ BANEGAS	0704199401019	6602	01/03/2022	2,500.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	6683	16/03/2022	2,760.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	6716	31/03/2022	3,680.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	6597	01/03/2022	2,530.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIO ANTONIO AMADOR DOMINGUEZ	0704198200428	6684	16/03/2022	2,760.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARIO ANTONIO AMADOR DOMINGUEZ	0704198200428	6719	31/03/2022	2,990.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARIO ANTONIO AMADOR DOMINGUEZ	0704198200428	6596	01/03/2022	2,530.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARIO ANTONIO AMADOR DOMINGUEZ	0704198200428	6596	01/03/2022	2,530.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARIO ANTONIO AMADOR DOMINGUEZ	0704198200428	6604	01/03/2022	2,530.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	6685	16/03/2022	2,760.00
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	6715	31/03/2022	2,990.00
12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO ALVARADO RUIZ	0704198901069	6601	01/03/2022	2,530.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	6686	16/03/2022	3,300.00
12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	6713	31/03/2022	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	6687	16/03/2022	2,760.00
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	6721	31/03/2022	2,990.00
12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO AGUILERA	0704197400401	6599	01/03/2022	2,300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SANTOS SIXTO MENDOZA	0704198100435	6714	31/03/2022	2,300.00
12200 - Jornales	SANTOS SIXTO MENDOZA	0704198100435	6600	01/03/2022	1,150.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FELIPE GARCIA MEJIA	0704196400177	6720	31/03/2022	690.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELDEN EDAN VALLECILLO SANCHEZ	07042001006451	6722	31/03/2022	1,380.00
-------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EXIQUENIO VALLADARES	0704196500519	6598	01/03/2022	1,200.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 453,340.62

Total Clase Objeto: 1,955,584.47



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	GEYDI MELISA ARANDA MENDOZA	0702198100731	6692	17/03/2022	6,000.00
Total:					6,000.00
Total Clase Objeto:					6,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	6654	10/03/2022	1,702.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	6657	10/03/2022	1,503.65
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	6662	14/03/2022	356.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	6664	14/03/2022	2,236.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	6670	15/03/2022	945.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA	0801197303331	6672	15/03/2022	6,674.75
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	0702197500023	6688	16/03/2022	1,081.52
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 02:14 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	6698	18/03/2022	3,007.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	6707	29/03/2022	1,935.00
--	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 19,441.42

Total Clase Objeto: 19,441.42

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	21,110.56
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	10,000.00
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	3,680.29
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	10,000.00
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	21,156.24
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	11,816.31
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	6617	04/03/2022	9,635.04

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	6670	15/03/2022	1,100.10
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	6656	10/03/2022	1,300.00
--------------------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	OLBAN RENE MEDINA PUERTO	16211962002321	6696	18/03/2022	2,024.00
--------------------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 91,822.54

Total Clase Objeto: 91,822.54



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	1/3/2022 al 31/3/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,734,250.00	0.00	4,734,250.00	0.00	332,550.00	332,550.00	332,550.00		3,405,247.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	4,734,250.00	0.00	4,734,250.00	0.00	332,550.00	332,550.00	332,550.00		3,405,247.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,734,250.00	0.00	4,734,250.00	0.00	332,550.00	332,550.00	332,550.00		3,405,247.12	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,790,138.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,790,138.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00		1,790,138.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	1,555,667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,486.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,985.71	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		904,333.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		904,333.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		904,333.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	722,333.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		339,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		339,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		339,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,400.00	0.00	374,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	265,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	500,250.00	0.00	500,250.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		371,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,250.00	0.00	500,250.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		371,175.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,250.00	0.00	500,250.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		371,175.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	283,475.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	9,326,959.00	737,023.52	10,063,982.52	0.00	764,566.41	764,566.41	764,566.41		6,772,711.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	9,326,959.00	737,023.52	10,063,982.52	0.00	764,566.41	764,566.41	764,566.41		6,772,711.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,326,959.00	737,023.52	10,063,982.52	0.00	764,566.41	764,566.41	764,566.41		6,772,711.42	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	6,345,769.00	605,023.52	6,950,792.52	0.00	513,913.56	513,913.56	513,913.56		4,508,062.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,345,769.00	605,023.52	6,950,792.52	0.00	513,913.56	513,913.56	513,913.56		4,508,062.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,029,570.88	580,023.52	4,609,594.40	0.00	344,018.62	344,018.62	344,018.62		2,726,035.88	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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,604,856.00	30,000.00	1,574,856.00	0.00	122,342.00	122,342.00	122,342.00	0.00	1,137,439.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	133,738.00	0.00	133,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,738.00	0.00	133,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	125,853.00	0.00	125,853.00	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	60,140.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,062,936.00	95,760.00	1,158,696.00	0.00	81,401.76	81,401.76	81,401.76	0.00	914,992.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	227,950.00	16,263.52	244,213.52	0.00	17,351.95	17,351.95	17,351.95	0.00	161,739.73	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,043.76	69,043.76	69,043.76	0.00	956.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	74,000.00	94,000.00	0.00	17,094.15	17,094.15	17,094.15	0.00	59,811.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,499.88	74,000.00	104,499.88	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	75,786.88	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,681.58	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,181,198.12	0.00	1,181,198.12	0.00	78,288.16	78,288.16	78,288.16	0.00	869,154.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,395.73	31,395.73	31,395.73	0.00	42,298.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,608.08	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,034.92	6,034.92	6,034.92	0.00	25,895.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.31	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,884.56	2,884.56	2,884.56	0.00	14,264.37	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,445.01	1,445.01	1,445.01	0.00	67,634.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.50	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.03	6,700.03	6,700.03	0.00	15,999.93	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	11,799.96	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	12,440.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,330.91	6,330.91	6,330.91	0.00	13,549.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.99	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	31,198.12	0.00	31,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,948.12	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	19,868.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,412.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	905,000.00	25,000.00	930,000.00	0.00	77,841.62	77,841.62	77,841.62	0.00	696,637.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	70,995.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	17,205.42	17,205.42	17,205.42	0.00	24,747.83	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,110.56	21,110.56	21,110.56	0.00	148.53	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	567.43	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,344.31	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,916.41	12,916.41	12,916.41	0.00	757.85	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	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
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	36,835.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,420.01	1,420.01	1,420.01	0.00	76,679.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,738.22	2,738.22	2,738.22	0.00	35,561.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,765.16	13,765.16	13,765.16		216,234.84	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,565.16	6,565.16	6,565.16	0.00	53,434.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	943,500.00	0.00	943,500.00	0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		674,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	943,500.00	0.00	943,500.00	0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		674,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	943,500.00	0.00	943,500.00	0.00	93,450.00	93,450.00	93,450.00		674,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	754,800.00	0.00	754,800.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	534,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,219,440.00	0.00	1,219,440.00	0.00	90,402.85	90,402.85	90,402.85		870,573.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,219,440.00	0.00	1,219,440.00	0.00	90,402.85	90,402.85	90,402.85		870,573.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,219,440.00	0.00	1,219,440.00	0.00	90,402.85	90,402.85	90,402.85		870,573.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	975,552.00	0.00	975,552.00	0.00	77,902.85	77,902.85	77,902.85	0.00	707,981.75	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 18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,296.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,296.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	81,296.00	0.00	81,296.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral		818,250.00	0.00	818,250.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		587,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		818,250.00	0.00	818,250.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		587,275.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		818,250.00	0.00	818,250.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		587,275.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	654,600.00	0.00	654,600.00	0.00	54,550.00	54,550.00	54,550.00	0.00	463,675.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	54,550.00	0.00	54,550.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
005 - Compras y Suministros		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		4,002,580.00	508,632.00	4,511,212.00	0.00	318,476.04	318,476.04	318,476.04		3,460,625.23	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		4,002,580.00	508,632.00	4,511,212.00	0.00	318,476.04	318,476.04	318,476.04		3,460,625.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,002,580.00	508,632.00	4,511,212.00	0.00	318,476.04	318,476.04	318,476.04		3,460,625.23	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia		767,070.00	120,000.00	887,070.00	0.00	59,534.00	59,534.00	59,534.00		695,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		767,070.00	120,000.00	887,070.00	0.00	59,534.00	59,534.00	59,534.00		695,795.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		722,070.00	120,000.00	842,070.00	0.00	59,534.00	59,534.00	59,534.00		650,795.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	577,656.00	96,000.00	673,656.00	0.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	0.00	505,173.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,138.00	12,000.00	60,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,138.00	12,000.00	60,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,138.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,138.00	0.00	48,138.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	25,346.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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 de Medio Ambiente (UMA)		574,880.00	114,544.00	689,424.00	0.00	35,992.00	35,992.00	35,992.00		563,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		574,880.00	114,544.00	689,424.00	0.00	35,992.00	35,992.00	35,992.00		563,452.00	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 18/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	539,880.00	114,544.00		654,424.00	0.00	35,992.00	35,992.00	35,992.00		528,452.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	431,904.00	91,752.00		523,656.00	0.00	35,992.00	35,992.00	35,992.00	0.00	397,684.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,992.00	11,396.00		47,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,388.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,992.00	11,396.00		47,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,388.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	35,992.00	0.00		35,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,992.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	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
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	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
003 - Biblioteca Municipal	352,440.00	114,544.00		466,984.00	0.00	34,892.00	34,892.00	34,892.00		373,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,440.00	114,544.00		466,984.00	0.00	34,892.00	34,892.00	34,892.00		373,352.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,440.00	114,544.00		466,984.00	0.00	34,892.00	34,892.00	34,892.00		373,352.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	281,952.00	91,752.00		373,704.00	0.00	23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00	291,468.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	23,496.00	11,396.00		34,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,892.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	23,496.00	11,396.00		34,892.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	23,496.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	23,496.00	0.00		23,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,496.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		161,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Infraestructura	2,098,190.00	159,544.00		2,257,734.00	0.00	174,058.04	174,058.04	174,058.04		1,667,026.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,098,190.00	159,544.00		2,257,734.00	0.00	174,058.04	174,058.04	174,058.04		1,667,026.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,523,190.00	159,544.00		1,682,734.00	0.00	116,546.00	116,546.00	116,546.00		1,251,025.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,218,552.00	136,752.00		1,355,304.00	0.00	101,546.00	101,546.00	101,546.00	0.00	1,011,891.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	101,546.00	11,396.00		112,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,942.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	101,546.00	11,396.00		112,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,942.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	101,546.00	0.00		101,546.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		132,250.00	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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	36,312.04	36,312.04	36,312.04	0.00	283,750.29	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8	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
34400 15-013-01 10 8	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
35620 11-001-01 10 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,334.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,635.04	9,635.04	9,635.04	0.00	2,064.71	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	0.00	97,378.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	2,146.37	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,463,691.00	467,720.00	9,931,411.00	0.00	704,120.53	704,120.53	704,120.53	0.00	7,528,696.88	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	9,463,691.00	467,720.00	9,931,411.00	0.00	704,120.53	704,120.53	704,120.53	0.00	7,528,696.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,463,691.00	467,720.00	9,931,411.00	0.00	704,120.53	704,120.53	704,120.53	0.00	7,528,696.88	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	4,599,545.00	54,544.00	4,654,089.00	0.00	279,122.29	279,122.29	279,122.29	0.00	3,581,990.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,599,545.00	54,544.00	4,654,089.00	0.00	279,122.29	279,122.29	279,122.29	0.00	3,581,990.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,024,545.00	54,544.00	4,079,089.00	0.00	274,001.00	274,001.00	274,001.00	0.00	3,027,383.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	3,219,636.00	31,752.00	3,251,388.00	0.00	245,511.00	245,511.00	245,511.00	0.00	2,369,307.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	268,303.00	11,396.00	279,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,699.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	268,303.00	11,396.00	279,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,699.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	268,303.00	0.00	268,303.00	0.00	28,490.00	28,490.00	28,490.00	0.00	98,678.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	123,473.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	53,473.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	4,594.29	4,594.29	4,594.29	431,134.24	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,680.29	3,680.29	3,680.29	47,048.24	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	19,316.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	9,770.00	0.00	0.00
	002 - Aseo Urbano	1,864,640.00	69,544.00	1,934,184.00	0.00	183,774.24	183,774.24	183,774.24	1,414,668.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,864,640.00	69,544.00	1,934,184.00	0.00	183,774.24	183,774.24	183,774.24	1,414,668.14	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,394,640.00	69,544.00	1,464,184.00	0.00	104,372.00	104,372.00	104,372.00	1,127,372.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,115,712.00	46,752.00	1,162,464.00	0.00	92,976.00	92,976.00	92,976.00	837,048.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,976.00	11,396.00	104,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,976.00	11,396.00	104,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,372.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	92,976.00	0.00	92,976.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	81,580.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	7,715.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,845.00	36,845.00	36,845.00	1,515.00	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 18/04/2022			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		
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	28,757.24	28,757.24	28,757.24		279,581.14	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	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		
34400 11-001-01 10 1	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		
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,749.97	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,156.24	21,156.24	21,156.24	0.00	87,432.17	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,601.00	7,601.00	7,601.00	0.00	22,399.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1	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		
003 - Parques Municipales	896,304.00	114,544.00	1,010,848.00	0.00	79,772.00	79,772.00	79,772.00		777,230.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	896,304.00	114,544.00	1,010,848.00	0.00	79,772.00	79,772.00	79,772.00		777,230.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,304.00	114,544.00	957,848.00	0.00	79,772.00	79,772.00	79,772.00		724,230.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	683,760.00	91,752.00	775,512.00	0.00	56,980.00	56,980.00	56,980.00	0.00	576,082.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	56,980.00	11,396.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,376.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	56,980.00	11,396.00	68,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,376.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 1	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		
35610 11-001-01 10 1	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		
35650 11-001-01 10 1	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		
36930 11-001-01 10 1	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		
37100 11-001-01 10 1	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		
39100 11-001-01 10 1	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		
39300 11-001-01 10 1	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		
004 - Rastro Publico Municipal	365,880.00	0.00	365,880.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		286,108.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	365,880.00	0.00	365,880.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		286,108.00	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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,880.00	0.00	341,880.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		262,108.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,504.00	0.00	273,504.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00	0.00	193,732.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas	512,820.00	114,544.00	627,364.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00		473,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	512,820.00	114,544.00	627,364.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00		473,518.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,820.00	114,544.00	627,364.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00		473,518.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,256.00	91,752.00	502,008.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00	0.00	382,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,188.00	11,396.00	45,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,188.00	11,396.00	45,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,188.00	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	170,940.00	0.00	170,940.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		119,658.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,940.00	0.00	170,940.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		119,658.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,940.00	0.00	170,940.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00		119,658.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,752.00	0.00	136,752.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	96,866.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Terminal de Transporte	532,880.00	0.00	532,880.00	0.00	46,588.00	46,588.00	46,588.00		374,516.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,880.00	0.00	532,880.00	0.00	46,588.00	46,588.00	46,588.00		374,516.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,880.00	0.00	527,880.00	0.00	46,588.00	46,588.00	46,588.00		369,516.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,304.00	0.00	422,304.00	0.00	35,192.00	35,192.00	35,192.00	0.00	299,132.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,192.00	0.00	35,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,192.00	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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,192.00	0.00	35,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,192.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,192.00	0.00	35,192.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	008 - Mercado Municipal	520,682.00	114,544.00	635,226.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	501,008.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	520,682.00	114,544.00	635,226.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	501,008.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	520,682.00	114,544.00	635,226.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	501,008.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	421,104.00	91,752.00	512,856.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	0.00	390,034.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,092.00	11,396.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,488.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,092.00	11,396.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,488.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,394.00	0.00	29,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998.00	0.00
	06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	1,623,822.34	25,000.00	1,648,822.34	0.00	141,789.00	141,789.00	141,789.00	1,143,369.02	0.00	0.00
	000 - Sin Subprograma	1,623,822.34	25,000.00	1,648,822.34	0.00	141,789.00	141,789.00	141,789.00	1,143,369.02	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,623,822.34	25,000.00	1,648,822.34	0.00	141,789.00	141,789.00	141,789.00	1,143,369.02	0.00	0.00
	001 - Niñez Adolescencia y Juventud	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	149,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	110,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	003 - Agencia de Desarrollo Económico y Local (ADELPA)	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	292,425.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	292,425.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	417,750.00	0.00	417,750.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	292,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	236,725.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Programa de La Mujer	185,250.00	0.00	185,250.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	129,675.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	185,250.00	0.00	185,250.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	129,675.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	185,250.00	0.00	185,250.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	129,675.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	104,975.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana	825,822.34	25,000.00	850,822.34	0.00	76,339.00	76,339.00	76,339.00	76,339.00	0.00	571,769.02	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,822.34	25,000.00	850,822.34	0.00	76,339.00	76,339.00	76,339.00	76,339.00	0.00	571,769.02	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	622,500.00	0.00	622,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	435,750.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	352,750.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,322.34	25,000.00	228,322.34	0.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	0.00	136,019.02	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	183,322.34	0.00	183,322.34	0.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	21,839.00	0.00	116,409.02	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	41,290,656.75	4,269,692.40	45,560,349.15	0.00	355,287.63	355,287.63	355,287.63	355,287.63	0.00	43,188,087.22	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	7,543,450.29	480,230.46	8,023,680.75	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	7,987,610.24	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	923,450.29	0.00	923,450.29	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	887,379.78	0.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	923,450.29	0.00	923,450.29	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	887,379.78	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	923,450.29	0.00	923,450.29	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	887,379.78	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	923,450.29	0.00	923,450.29	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	887,379.78	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	923,450.29	0.00	923,450.29	0.00	18,940.50	18,940.50	18,940.50	18,940.50	0.00	887,379.78	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras A Instituciones Educativas del Municipio de El Paraíso	3,305,000.00	400,000.00	3,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,305,000.00	400,000.00	3,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Jardín de Niños Jose Manuel Zelaya Colonia Nuevo Paraíso	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras Escuela Pablo Castro La Lodosa	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral Kinder Adriana Lopez Colonia San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula Recreativa Escuela Roberto Suazo Cordova Colonia San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Union	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Los Terrones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Ampliación Escuela Jose Trinidad Cabañas Casa Quemada	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
008 - Reconstrucción de Techo Kinder Rigoberto Velasquez Bena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Gloria Las Selvas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Reconstrucción Techo Escuela El Recuerdo Las Selvas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela República de Honduras El Portillo del Cedro	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 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
012 - Mejoras Centro de Educación Pre Básica Ramón Ernesto Sanabria	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	
013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	
014 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	
015 - Mejoras Escuela Rene Amador Barrientos Los Higueros La Unión	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	
016 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 7 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	
017 - Mejoras Escuela Comunidad de Tres Piedras	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	



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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23340 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	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
018 - Mejoras Escuela San Jose de Las Cañas	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 15-013-01 20 7 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
019 - Mejoras Escuela Río Arriba Mata de Plátano	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 15-013-01 20 7 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
020 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle El Brasil	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 15-013-01 20 7 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
021 - Mejoras Escuela Colombia Dificultades	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 15-013-01 20 7 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
022 - Mejoras Escuela República de España San Carlos Dificultades	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 15-013-01 20 7 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



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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	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 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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guabas	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 15-013-01 20 7 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
025 - Mejoras Centro de Educación Básica Lorenzo Molina Dificultades	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 15-013-01 20 7 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
026 - Reconstruccion Edificio de la Escuela Vieja de Las Selvas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Edificios Escolares en el Municipio de El Paraíso	1,435,000.00	70,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,435,000.00	70,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,000.00	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 18/04/2022			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 Aula en Escuela Julio Mendoza de Calpules	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de Aula CEPREB Escuela Migdonia Ayestas La Lima Las Selvas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Aula Para Kinder El Cedral No.1	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Aula Para Kinder La Lodosa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de Aula Para Kinder Escuela Rio Abajo Las Cañas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio de Escuela Jose Martí Volcancitos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



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 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula Para Kinder Los Volcanes	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula para Kinder Las Carmelinas	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula Para Kinder Palo Bonito	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	150,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio Escuela Altos de San Jose	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cercas Perimetrales en Centros Educativos del Municipio	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Esteban Guardiola Conchagua Abajo	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 18/04/2022			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 - 50 Mts. de Cerca Perimetral en Kinder Gabry Merling Eguigurems Barrio San Jose	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Jose Maria Tercero El Zapote	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - 120 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - 100 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Marco Aurelio Soto El Pacon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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	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 18/04/2022			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		
007 - 150 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Augusto C.Coello Las Cañas	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cerca Perimetral y Pila Escuela y Pila Escuela Ramon Ortega Río Namale	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - 200 Mts. de Cerca perimetral C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Luis Mamilio Rodas Zacate Norte	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
011 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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
004 - Construcción de Bodegas en Centros Educativos del Municipio de El Paraíso	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
000 - Sin Actividad	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 - Construcción de Bodega en Centro Educación Básica Visitación Lara Colonia San Juan	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Gaviones y Muros de Contención en Centros Educativos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención para Reforzamiento de Edificio Escolar Rio Arriba	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Gaviones para Protección de Edificio Escolar Los Volcanes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción De Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Distrito Escolar No .4	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	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 18/04/2022			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 - Construcción de Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital Distrito Escolar No.4	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00				10,230.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00				10,230.46	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,230.46	10,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00
02 - SALUD	4,334,150.00	0.00	4,334,150.00	0.00	129,358.82	129,358.82	129,358.82				3,821,553.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	989,150.00	0.00	989,150.00	0.00	114,298.82	114,298.82	114,298.82				562,478.11	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	989,150.00	0.00	989,150.00	0.00	114,298.82	114,298.82	114,298.82				562,478.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	989,150.00	0.00	989,150.00	0.00	114,298.82	114,298.82	114,298.82				562,478.11	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,150.00	0.00	989,150.00	0.00	114,298.82	114,298.82	114,298.82				562,478.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	989,150.00	0.00	989,150.00	0.00	114,298.82	114,298.82	114,298.82	0.00			562,478.11	0.00	0.00
001 - Construccion y Habilitacion de Pozos de Agua en El Municipio de El Paraíso	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Agua Colonia Enmanuel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion de Pozo para Agua El Achotillal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Proyectos de Letrinización en El Municipio de El Paraíso	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				260,000.00	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 18/04/2022			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 - construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización Las Vegas													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización Los Terrones													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización La Gloria Las Selvas													
 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	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Bodegas para Almacenar Medicamentos en Centros de Salud del Municipio	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Bodega Para Almacenar Medicamentos Centro de Salud Las Selvas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Salas en Centros de Salud de El Municipio de El Paraíso	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala en Centro de Salud de San Antonio de Conchagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Salon de Capacitaciones Cruz Roja Barrio San Jose	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de Rellenos Sanitarios y Alcantarillados en el Municipio	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00		2,144,075.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00		2,144,075.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00		1,914,075.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00		1,914,075.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,135.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	1,184,940.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Relleno Sanitario y Colocación de Alcantarilla La Lima Las Selvas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
47210 15-013-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Rehabilitacion de Alcantarillado Barrio Altamira (Calle Prof Reina Iliana)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 6	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
006 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Canal de Alivio Centro de Salud San Marcos de Las Selvas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mejoras Centro de Salud de Cuyali	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
001 - Actividad Niñez Adolescencia y Juventud	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	755,380.12	0.00	755,380.12	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	577,367.05	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
001 - Actividad Oficina de la Mujer	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
4200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,005,380.11	0.00	1,005,380.11	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	976,130.07	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	21,092,615.83	2,719,124.19	23,811,740.02	0.00	42,306.47	42,306.47	42,306.47	0.00	23,343,506.51	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso	12,350,000.00	2,412,151.72	14,762,151.72	0.00	30,306.47	30,306.47	30,306.47	0.00	14,311,918.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	12,350,000.00	2,412,151.72	14,762,151.72	0.00	30,306.47	30,306.47	30,306.47	0.00	14,311,918.21	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Agua Los Vallecillos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 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 - Ampliación Sistema de Agua Tres Piedras	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Ampliación Sistema de Agua San Marcos de Las Selvas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Sistema de Agua La Viña de Las Selvas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
005 - Construccion de Linea de Conduccion y Distribucion de Agua San Carlos Dificultades	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 8 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	
006 - Construccion de Sistema de Agua Palo Grande	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 8 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	
007 - Construcción Represa de Agua Dificultades	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 8 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	
008 - Construcción II Etapa Proyecto de Agua Río Namale	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 8 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	
009 - Construccion Sistema de Agua El Recuerdo Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión	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 8 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción Cosechadora de Agua El Cerro	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 8 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
012 - Construcción Proyecto de Agua Las Guabas	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 8 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
013 - Construcción de Tanque de Distribución de Agua hacia Las Colonias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Red de Distribución de Agua Ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Proyecto de Agua El Pacon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Estudio para Construcción de Proyecto de Agua Las Nubes	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 8 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
III Etapa Filtros FIME											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
018 - Monitoreo de Calidad de Agua (Planta y Red de Distribución)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Re Arenado de Filtros Lentos de Arena Río Arriba	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 15-013-01 20 8 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
020 - Compra de Terreno para Nuevas Fuentes de Agua Río Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Proyecto de Agua Para Abastecer la Ciudad	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
022 - Cambio de Tubería de Agua Potable en calles a Pavimentar Ciudad de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		525,517.99	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 18/04/2022 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			525,517.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		525,517.99	0.00	0.00
023 - Construcción de Cortina para Represamiento de Agua Río Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
024 - Ampliación Proyecto de Agua Las Manos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 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
025 - Ampliación Sistema de Agua Zoológico Municipal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 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
026 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali (Fondo s Honduras Impulsa)	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	23,306.47	23,306.47	23,306.47			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	23,306.47	23,306.47	23,306.47			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,751.50	375,751.50	0.00	23,306.47	23,306.47	23,306.47	0.00		0.00	0.00	0.00
027 - Construcción Proyecto de Agua Cuyali Donación Corea	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.22	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,400.22	36,400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.22	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 18/04/2022 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
028 - Proyecto de Agua de Las Cañas hacia la Ciudad	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyectos de Saneamiento Básico en el Municipio	8,742,615.83	306,972.47		9,049,588.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,031,588.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,742,615.83	306,972.47		9,049,588.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		9,031,588.30	0.00	0.00
001 - Estudio , Diseño de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Colector y Lagunas de Oxidación Barrio San Jose	2,442,615.83	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,442,615.83	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,442,615.83	0.00		2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Letrinización El Cedral No,1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
004 - Construcción Proyecto de Letrinización y Relleno Sanitario Palo Bonito	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 18/04/2022	al 18/04/2022	al 18/04/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022			Saldo Disponible	al 18/04/2022	al 18/04/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
005 - Construcción Proyecto de Letrinización Sa Ramón La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación Proyecto de Letrinización El Recuerdo Las Selvas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
007 - Construcción Proyecto de Letrinización El Encanto La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Proyecto de Letrinización Casa Quemada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
009 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización y compra de Bomba El Zapote													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
010 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización Potrerillos													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
011 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de Letrinización y Pilas Volcancitos													
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
012 - Construcción de Proyecto de Letrinización 23 Viviendas Plan Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
013 - Construcción Proyecto de Letrinización Normandía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
014 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio San Jose	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
015 - Construcción Proyecto Alcantarillado Sanitario Las Sabanetas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
016 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	200,000.00	306,972.47	506,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,972.47	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	306,972.47	506,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,972.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,972.47	306,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,972.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00	
017 - Ampliación Lagunas de Oxidación Barrio El Aterrizaje	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
018 - Compra de Terreno para Construcción de Nuevas Lagunas de Oxidación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
019 - Mejoras Colector de Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel	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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
020 - Construcción Relleno Sanitario La Lodosa	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 8 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	
021 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Cssa de Oro No.1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 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 15-013-01 20 8 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	
022 - Mantenimiento Crematorio Municipal Carretera Panamericana salida a Las Manos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			182,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			182,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
023 - Proyecto De Letrinizacion Quebrada Negra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	
06 - ELECTRIFICACIÓN	4,800,000.00	1,070,337.75	5,870,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00			5,728,500.55	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 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso	4,800,000.00	1,070,337.75	5,870,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,728,500.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,800,000.00	1,070,337.75	5,870,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,728,500.55	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Las Olivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción Proyecto de Electrificación La Estrella	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Granadillos	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Proyecto de Electrificación La Unión	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - II Etapa de Electrificación El Campo Las Flores	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
006 - Proyecto de Electrificación Río Arriba Mata de Plátano	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Proyecto de Electrificación Potrerillos	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción Proyecto de Electrificación El Recuerdo La Lodosa	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción Proyecto de Electrificación San Francisco Buena Vista	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Proyecto de Electrificación La Lodosa	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción Proyecto de Electrificación Tres Piedras	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación proyecto de Electrificación Portillo del Cedro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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 15-013-01 20 8 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
013 - Ampliación Proyecto de Electrificación Las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción proyecto de Electrificación Cuyali	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción proyecto de Electrificación El Bijao Conchagua Abajo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción proyecto de electrificación Buenos Aires	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Proyecto de Electrificación El Sillon	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00		25,812.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00		25,812.51	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,812.51	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,812.51	0.00	0.00
018 - Proyecto de Electrificación San Jose de Las Cañas	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00		46,628.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00		46,628.79	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,628.79	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00
019 - Proyecto de Electrificación La Piedra	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,291.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11,291.12	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,291.12	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00
020 - Proyecto de Electrificación Las Guabas	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00		51,023.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00		51,023.77	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,023.77	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00
021 - Proyecto de Electrificación San Marcos de Las Selvas	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,529.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,529.62	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,529.62	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electrificación El Pacon	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,983.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,983.17	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,983.17	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	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 18/04/2022			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		
023 - Proyecto de Electrificación Santa Fe de Conchagua	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,024.41	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,024.41	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024.41	0.00	0.00	
024 - Proyecto de Electrificación Barrancas Abajo	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00			66,819.01	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00			66,819.01	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,819.01	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,819.01	0.00	0.00	
025 - Proyecto de Electrificación Los Higueros	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00			7,618.92	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00			7,618.92	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,618.92	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.92	0.00	0.00	
026 - Proyecto de Electrificación El Cerro	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00			241,469.79	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00			241,469.79	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,469.79	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,469.79	0.00	0.00	
027 - Proyecto de Electrificación Bejucales	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00			399,299.44	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00			399,299.44	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,299.44	399,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,299.44	0.00	0.00	
028 - Proyecto de Electrificación El Cacao	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,837.20	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	955,380.12	0.00	955,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00			505,614.12	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 18/04/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,234.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,234.00	0.00	0.00
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,234.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,234.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,443.00	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	19,791.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Construcción de Viviendas Sociales	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00		455,380.12	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	455,380.12	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00
08 - PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,875.00	0.00	0.00
001 - Actividad Protección Social al Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
09 - EMERGENCIA COVID-19	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84		158,930.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84		158,930.29	0.00	0.00
001 - Actividad Emergencia COVID - 19	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84		158,930.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84		158,930.29	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 18/04/2022			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	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84			158,930.29	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	704,300.28	0.00	704,300.28	0.00	156,491.84	156,491.84	156,491.84	0.00		158,930.29	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	5,951,520.46	346,130.40	6,297,650.86	0.00	134,096.94	134,096.94	134,096.94			5,912,977.59	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,716,140.36	346,130.40	5,062,270.76	0.00	77,346.95	77,346.95	77,346.95			4,854,354.86	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	656,140.36	0.00	656,140.36	0.00	63,850.75	63,850.75	63,850.75			531,711.56	0.00	0.00	
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	656,140.36	0.00	656,140.36	0.00	63,850.75	63,850.75	63,850.75			531,711.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	656,140.36	0.00	656,140.36	0.00	63,850.75	63,850.75	63,850.75			531,711.56	0.00	0.00	
50000	656,140.36	0.00	656,140.36	0.00	63,850.75	63,850.75	63,850.75			531,711.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	656,140.36	0.00	656,140.36	0.00	63,850.75	63,850.75	63,850.75	0.00		531,711.56	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Parques de la Ciudad de El Paraíso	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	13,496.20	13,496.20	13,496.20			750,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	750,000.00	83,487.10	833,487.10	0.00	13,496.20	13,496.20	13,496.20			750,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parque Ramón Rosa, Barrio El Rosario	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 2 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	
23400 15-013-01 20 2 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 - Mejoras Parque Ramón Ignacio Díaz Barrio San Isidro	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	79,989.60	379,989.60	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	79,989.60	279,989.60	0.00	9,998.70	9,998.70	9,998.70	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 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	
003 - II Etapa Parque Villa Hermosa	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 2 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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque El Angel	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,497.50	3,497.50	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canchas Poli Deportivas en el Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Poli Deportiva Las Selvas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de Cancha Poli Deportiva El Rodeo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cancha en Parque Vida Mejor	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 18/04/2022			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		
47210 11-001-01 20 2 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	
47210 15-013-01 20 2 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 - Construcción de Proyectos de electrificación en el Municipio	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Proyecto de Electrificación Calpules	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 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 - Construcción Proyecto de Electrificación Palo Grande	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	
47210 15-013-01 20 2 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 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Calderón	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 2 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	
47210 15-013-01 20 2 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	
004 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol en el Municipio de el Paraíso	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 18/04/2022	al 18/04/2022	al 18/04/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 18/04/2022			al 18/04/2022	al 18/04/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción e Iluminación de Campos de Fútbol El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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 15-013-01 20 2 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
005 - Mejoras A Alumbrado Publico del Municipio	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico de la Ciudad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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 - Iluminación Colonias Zona Norte de la Ciudad	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 2 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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centro Comunal Los Terrones	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
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 2 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
007 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos Ciudad	150,000.00	1,337.79	151,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00			151,337.79	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	1,337.79	151,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00			151,337.79	0.00	0.00	
001 - II Etapa Muro Perimetral Estación de Bomberos	150,000.00	1,337.79	151,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00			151,337.79	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,337.79	151,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00			151,337.79	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,337.79	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.79	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
008 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo de Aldea de Cuyali	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00			2,441.53	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00			2,441.53	0.00	0.00	
001 - Nivelación de Campo y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Aldea de Cuyali	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00			2,441.53	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00			2,441.53	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,441.53	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441.53	0.00	0.00	
009 - Construcción de Centro Comunal Colonia El Eden	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00			258,863.98	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00			258,863.98	0.00	0.00	
001 - Construcción Centro Comunal Colonia El Eden	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00			258,863.98	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00			258,863.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,863.98	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,863.98	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	452,152.05	0.00	452,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99			378,442.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	102,152.05	0.00	102,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99			28,442.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 18/04/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividad de Participación Ciudadana	102,152.05	0.00	102,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99		28,442.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,152.05	0.00	102,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99		28,442.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,152.05	0.00	102,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99		28,442.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,152.05	0.00	102,152.05	0.00	45,155.99	45,155.99	45,155.99	0.00	28,442.24	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Fondo de Emergencia Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	251,076.02	0.00	251,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00		150,128.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	101,076.02	0.00	101,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00		128.46	0.00	0.00
001 - Actividad de Cultura	101,076.02	0.00	101,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00		128.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,076.02	0.00	101,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00		128.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,076.02	0.00	101,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00		128.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,076.02	0.00	101,076.02	0.00	11,594.00	11,594.00	11,594.00	0.00	128.46	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura	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 8 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
04 - DEPORTES	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Deportes	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,976.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,076.00	0.00	151,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,976.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	381,076.03	0.00	381,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		381,076.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	81,076.03	0.00	81,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		81,076.03	0.00	0.00
001 - Actividad Preservación del Patrimonio	81,076.03	0.00	81,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		81,076.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,076.03	0.00	81,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		81,076.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,076.03	0.00	81,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00		81,076.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,076.03	0.00	81,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,076.03	0.00	0.00
001 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad	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 - Mejoras a Cementerios de la Ciudad	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	3,110,760.23	201,200.00	3,311,960.23	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00		3,084,924.97	0.00	0.00
01 - TURISMO	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00		292,828.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00		292,828.07	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00		292,828.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00		292,828.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00		292,828.07	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 18/04/2022			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		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,228.07	0.00	303,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,828.07	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo al Desarrollo de La Pequeña Empresa		447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,128.07	200,000.00	647,128.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	464,023.07	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,452,152.05	0.00	1,452,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	1,423,216.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		152,152.05	0.00	152,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	137,916.98	0.00	0.00
001 - Actividad Actividades Productivas		152,152.05	0.00	152,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	137,916.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		152,152.05	0.00	152,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	137,916.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		152,152.05	0.00	152,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	137,916.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,152.05	0.00	152,152.05	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	137,916.98	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CARRETERAS EN ZONAS PRODUCTORAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,299.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,299.95	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras en Zonas Productoras		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,299.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,299.95	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,299.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO EXPERIMENTAL EN CAFICULTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Centro Experimental en Caficultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,704.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,704.86	0.00	0.00
001 - Actividad de Fortalecimiento Administrativo y Catastral	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,704.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,704.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,704.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,704.86	0.00	0.00
05 - MEDIO AMBIENTE	402,152.04	1,200.00	403,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		402,152.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	402,152.04	1,200.00	403,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		402,152.04	0.00	0.00
001 - Actividad de Medio Ambiente	202,152.04	1,200.00	203,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		202,152.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,152.04	1,200.00	203,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		202,152.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,152.04	1,200.00	203,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		202,152.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,152.04	1,200.00	203,352.04	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	202,152.04	0.00	0.00
002 - Apoyo al Corredor Biológico	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 18/04/2022			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		
54200 11-001-01 20 4	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - INFRAESTRUCTURA	6,056,456.13	3,946,200.66	10,002,656.79	0.00	1,721,362.90	1,721,362.90	1,721,362.90	1,721,362.90		6,499,005.17	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	6,056,456.13	3,946,200.66	10,002,656.79	0.00	1,721,362.90	1,721,362.90	1,721,362.90	1,721,362.90		6,499,005.17	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso	4,000,000.00	3,946,200.66	7,946,200.66	0.00	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90		4,616,659.65	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	3,946,200.66	7,946,200.66	0.00	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90		4,616,659.65	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Maria de La Paz Alemán	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores Calle Gladys Sosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 8	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Proyecto de Pavimentación Colonia Altamira Calle Ana Benicia	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
004 - Proyecto de Pavimentación Calle Casa de Oro No.1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - Proyecto de Pavimentación Las Lomitas hacia El Eden	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Pavimentación Colonia 24 de Diciembre	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
007 - Obras Complementarias a Proyectos de Pavimentación Ciudad	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	
47210 15-013-01 20 8 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	
008 - Proyecto de Pavimento Colegio Católico hacia Panamericana	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	
009 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Escuela Garay Salida a la ENEE	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	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 18/04/2022			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		
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,212.72	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Pavimento Barrio Santa Clara 6ta y7ma Ave.	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	960.76	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Pavimento Barrio El Carmelo 8va.calle 9 y 10 Ave.	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,054.43	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Pavimento Colonia 24 de Diciembre 3 cuadras	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Pavimento Barrio El Rosario Salida a Las Selvas	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,999.56	599,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Pavimento Barrio El Jazmín 1ra.calle 3ra. y 5ta. Ave.	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,934.34	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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
015 - Proyecto de Pavimento Colonia Altamira Tramo A-B y C	0.00	2,842,883.68		2,842,883.68	0.00	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90		2,276.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,842,883.68		2,842,883.68	0.00	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90		2,276.90	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,842,883.68		2,842,883.68	0.00	1,704,362.90	1,704,362.90	1,704,362.90	0.00	2,276.90	0.00	0.00
016 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Guanacaste	0.00	279,999.92		279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	279,999.92		279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	279,999.92		279,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
002 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización vial Ciudad de El Paraíso	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 15-013-01 20 8 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
003 - Construcción de Parqueo para Rastras Sector de Muñoz Carretera a Las Manos	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parqueo Para Rastras Sector Muñoz Carretera a Las Manos	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de Calles de Tierra Ciudad de El Paraíso	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		225,889.39	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 18/04/2022 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 - Mejoras Calles de Tierra Ciudad de El paraíso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			225,889.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			225,889.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			225,889.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	125,889.39	0.00	0.00
005 - Canalización Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso	106,456.13	0.00	106,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,456.13	0.00	106,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.13	0.00	0.00
001 - Canalización de Aguas Lluvias Barrio El Jazmín Calle Carlos Romero Saucedá	106,456.13	0.00	106,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,456.13	0.00	106,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,456.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,456.13	0.00	106,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,456.13	0.00	0.00
006 - Canalización de Aguas Servidas Ciudad de El Paraíso	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Canalización de Aguas Servidas Barrio Nuevo Paraíso Frente a Beneficio de Rolando Espino	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 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
007 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas	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
000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Cajas Puente en el Municipio de El Paraíso	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion Caja Puente Casa de Oro No.2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 8 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	
47210 15-013-01 20 8 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	
002 - Construccion Caja Puente Comunidad de Los Terrones	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	804,304.09	0.00	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,304.09	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	804,304.09	0.00	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,304.09	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	804,304.09	0.00	804,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,304.09	0.00	0.00	
001 - Actividad TSC	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
002 - Actividad AMHON	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00			201,076.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,076.02	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	
003 - Actividad Mancomunidad (MANORPA)	402,152.05	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00			402,152.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	402,152.05	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00			402,152.05	0.00	0.00	
50000	402,152.05	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00			402,152.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,152.05	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00	
16 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	3,980,000.00	2,415,312.90	6,395,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240,322.90	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	3,980,000.00	2,415,312.90	6,395,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			6,240,322.90	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,680,000.00	2,415,312.90	4,095,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			4,040,322.90	0.00	0.00	
001 - Compra de Vehículo para uso Municipal	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,312.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,312.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	915,312.90	1,515,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,312.90	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	915,312.90	915,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,312.90	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Maquinaria y Equipo de Construcción	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Motocicletas para uso Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,010.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,010.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,010.00	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 18/04/2022			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		
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Ampliacion de Cementerio Ciudad de El Paraíso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Reconstruccion Edificio Terminal Municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Mejoras al Rastro Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoras al Rastro Municipal	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras al Edificio Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoras al Edificio Municipal	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoras al Mercado Municipal	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 - Mejoras al Mercado Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
TOTAL:	90,345,000.00	12,916,911.88	103,261,911.88	0.00	4,484,254.45	4,484,254.45	4,484,254.45	0.00	88,040,271.61	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/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfRjoX6IOUVVI+zAqf86dVg9Yw3wjQ1NMgmEbISuq87/7J+45X6D7seyBBaceVCG+i7dDCBejaSsp6iL9Ypm31hiBU1N8s0uqAknvdj3C/z3Ob6VlldLLnbKkz+ucGVBw5grTdlrtQ2Ok/MBpcc/Z8ERdkxdXTyM6mHx5B47Ae5Rcd53BYMf+g==