



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	29,571,066.08	24,174.79	29,595,240.87	248,748.10	1,057,867.30	1,057,867.30	1,057,867.30			21,965,974.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	29,571,066.08	24,174.79	29,595,240.87	248,748.10	1,057,867.30	1,057,867.30	1,057,867.30			21,965,974.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	29,571,066.08	24,174.79	29,595,240.87	248,748.10	1,057,867.30	1,057,867.30	1,057,867.30			21,965,974.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	10,029,103.62	24,174.79	10,053,278.41	294,902.75	120,588.77	120,588.77	120,588.77			6,932,348.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,029,103.62	24,174.79	10,053,278.41	294,902.75	120,588.77	120,588.77	120,588.77			6,932,348.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,639,103.62	24,174.79	8,663,278.41	257,395.35	91,345.22	91,345.22	91,345.22			5,667,427.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,152,633.71	24,174.79	7,176,808.50	257,395.35	91,345.22	91,345.22	91,345.22	0.00		4,259,789.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	596,052.81	0.00	596,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,052.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	596,052.81	0.00	596,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,052.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,701.87	0.00	30,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,368.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.03	0.00	180,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,642.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,447.39	0.00	83,447.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,521.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	630,000.00	0.00	630,000.00	37,507.40	29,243.55	29,243.55	29,243.55			514,870.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	-1,612.80	7,891.75	7,891.75	7,891.75	0.00		324,701.80	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	39,120.20	21,351.80	21,351.80	21,351.80	0.00		40,168.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,050.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,050.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)	15,292,940.34	0.00	15,292,940.34	-129,807.37	923,553.93	923,553.93	923,553.93			11,731,546.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,292,940.34	0.00	15,292,940.34	-129,807.37	923,553.93	923,553.93	923,553.93			11,731,546.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,405,977.29	0.00	4,405,977.29	93,735.33	37,821.85	37,821.85	37,821.85			3,295,322.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,526,584.26	0.00	3,526,584.26	93,735.33	37,821.85	37,821.85	37,821.85	0.00		2,517,682.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	293,882.02	0.00	293,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	293,882.02	0.00	293,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,882.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	97,995.88	0.00	97,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,940.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,685.61	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	41,143.49	0.00	41,143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,249.75	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,161,000.00	0.00	8,161,000.00	-198,750.00	716,404.98	716,404.98	716,404.98	0.00	0.00	6,069,819.85	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24200 15-013-01 10 1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-198,750.00	283,390.00	283,390.00	283,390.00	0.00	0.00	1,216,610.00	0.00	0.00	
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
24500 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Servicios de Capacitación													
24710 11-001-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
24710 15-013-01 10 1	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	
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera													
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,974.00	0.00	0.00	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400 11-001-01 10 1	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	432,296.23	432,296.23	432,296.23	0.00	0.00	822,295.08	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro													
26120 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
Pasajes al Exterior													
26210 15-013-01 10 1	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75	0.00	0.00	252,728.50	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales													
26220 15-013-01 10 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,212.27	0.00	0.00	
Viáticos al Exterior													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,584,963.05	0.00	2,584,963.05	-24,792.70	169,327.10	169,327.10	169,327.10	0.00	0.00	2,239,441.08	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	689,463.05	0.00	689,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,463.05	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas													
31110 15-013-01 10 1	650,000.00	0.00	650,000.00	-29,126.50	67,326.50	67,326.50	67,326.50	0.00	0.00	578,831.70	0.00	0.00	
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
Productos de Artes Gráficas													
33500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Libros, Revistas y Periódicos													
34400 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	23,000.00	7,969.30	7,969.30	7,969.30	0.00	0.00	49,030.70	0.00	0.00	
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 1	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,379.80	0.00	0.00	
Gasolina													
35620 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	19,553.80	11,511.30	11,511.30	11,511.30	0.00	0.00	248,532.10	0.00	0.00	
Diésel													
39200 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.08	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,626.20	0.00	0.00	
Utensilios de Cocina y Comedor													
39600 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios													
39600 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	-38,220.00	82,520.00	82,520.00	82,520.00	0.00	0.00	280,727.45	0.00	0.00	
Repuestos y Accesorios													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,963.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Muebles Varios de Oficina													



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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,963.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	2,015,576.09	0.00	2,015,576.09	47,188.95	8,678.80	8,678.80	8,678.80	0.00	1,516,743.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,015,576.09	0.00	2,015,576.09	47,188.95	8,678.80	8,678.80	8,678.80	0.00	1,516,743.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,788,576.09	0.00	1,788,576.09	37,997.32	8,678.80	8,678.80	8,678.80	0.00	1,304,278.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,389,316.85	0.00	1,389,316.85	37,997.32	8,678.80	8,678.80	8,678.80	0.00	981,018.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,776.40	0.00	115,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,776.40	0.00	115,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,184.27	0.00	77,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,162.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,208.70	0.00	16,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	9,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	85,465.51	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,657.14	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	9,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	50,808.37	0.00	0.00
004 - Oficialía Mayor	2,233,446.03	0.00	2,233,446.03	36,463.77	5,045.80	5,045.80	5,045.80	0.00	1,785,336.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,233,446.03	0.00	2,233,446.03	36,463.77	5,045.80	5,045.80	5,045.80	0.00	1,785,336.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,418,446.03	0.00	1,418,446.03	36,463.77	5,045.80	5,045.80	5,045.80	0.00	970,336.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,633.71	0.00	1,104,633.71	36,463.77	5,045.80	5,045.80	5,045.80	0.00	726,760.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,052.81	0.00	92,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,052.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,052.81	0.00	92,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,052.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,368.54	0.00	61,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,420.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,887.39	0.00	12,887.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,051.01	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
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	20,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		22,150,144.32	0.00	22,150,144.32	530,045.46	369,316.89	369,316.89	369,316.89	15,938,264.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		22,150,144.32	0.00	22,150,144.32	530,045.46	369,316.89	369,316.89	369,316.89	15,938,264.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		22,150,144.32	0.00	22,150,144.32	530,045.46	369,316.89	369,316.89	369,316.89	15,938,264.28	0.00	0.00
001 - Dirección de Catastro Municipal (Unidad de Gestión Ejecutiva)		1,899,517.91	0.00	1,899,517.91	-21,501.08	85,266.10	85,266.10	85,266.10	1,541,497.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,899,517.91	0.00	1,899,517.91	-21,501.08	85,266.10	85,266.10	85,266.10	1,541,497.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		816,780.41	0.00	816,780.41	16,663.71	5,304.41	5,304.41	5,304.41	603,868.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	627,316.85	0.00	627,316.85	16,663.71	5,304.41	5,304.41	5,304.41	417,966.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	52,276.40	0.00	52,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,276.40	0.00	52,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,276.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,666.67	0.00	25,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,318.70	0.00	7,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,237.50	0.00	165,237.50	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	144,537.50	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,637.50	0.00	60,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,637.50	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,500.00	0.00	60,500.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	39,800.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	488,100.00	0.00	488,100.00	-7,469.79	17,326.61	17,326.61	17,326.61	405,627.17	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	234.00	0.00	0.00	0.00	9,766.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 5 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	993.20	3,035.10	3,035.10	3,035.10	79,132.90	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,594.52	5,594.52	5,594.52	94,405.48	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	-8,696.99	8,696.99	8,696.99	8,696.99	134,222.79	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,400.00	0.00	429,400.00	-9,995.00	41,935.08	41,935.08	41,935.08	387,464.92	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	31,940.08	31,940.08	31,940.08	239,059.92	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	158,400.00	0.00	158,400.00	-9,995.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	148,405.00	0.00	0.00			
002 - Unidad de Gestión Especializada	207,830.03	0.00	207,830.03	14,695.09	2,499.01	2,499.01	2,499.01	47,869.01	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	207,830.03	0.00	207,830.03	14,695.09	2,499.01	2,499.01	2,499.01	47,869.01	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,830.03	0.00	207,830.03	14,695.09	2,499.01	2,499.01	2,499.01	47,869.01	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	14,695.09	2,499.01	2,499.01	2,499.01	4,580.48	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,733.34	0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,733.34	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.29	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.90	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003 - Atención al Contribuyente	449,001.35	0.00	449,001.35	11,747.45	40,123.51	40,123.51	40,123.51	252,366.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	449,001.35	0.00	449,001.35	11,747.45	40,123.51	40,123.51	40,123.51	252,366.73	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,001.35	0.00	449,001.35	11,747.45	40,123.51	40,123.51	40,123.51	252,366.73	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	333,316.86	0.00	333,316.86	11,747.45	40,123.51	40,123.51	40,123.51	142,886.83	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,776.40	0.00	27,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.40	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	27,776.40	0.00	27,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,517.60	0.00	18,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,517.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,888.70	0.00	3,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Archivo Catastral		238,855.49	0.00	238,855.49	4,300.69	1,265.43	1,265.43	1,265.43	171,630.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		238,855.49	0.00	238,855.49	4,300.69	1,265.43	1,265.43	1,265.43	171,630.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,855.49	0.00	238,855.49	4,300.69	1,265.43	1,265.43	1,265.43	171,630.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	4,300.69	1,265.43	1,265.43	1,265.43	120,350.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Mantenimiento Catastral		1,100,570.86	0.00	1,100,570.86	18,551.58	8,079.44	8,079.44	8,079.44	804,220.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,100,570.86	0.00	1,100,570.86	18,551.58	8,079.44	8,079.44	8,079.44	804,220.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,100,570.86	0.00	1,100,570.86	18,551.58	8,079.44	8,079.44	8,079.44	804,220.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	827,673.70	0.00	827,673.70	18,551.58	8,079.44	8,079.44	8,079.44	554,506.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	68,972.81	0.00	68,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	68,972.81	0.00	68,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	45,981.87	0.00	45,981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37,477.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56,162.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,656.20	0.00	9,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral		668,850.93	0.00	668,850.93	21,874.73	12,863.45	12,863.45	12,863.45	445,264.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		668,850.93	0.00	668,850.93	21,874.73	12,863.45	12,863.45	12,863.45	445,264.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		668,850.93	0.00	668,850.93	21,874.73	12,863.45	12,863.45	12,863.45	445,264.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	503,849.33	0.00	503,849.33	21,874.73	12,863.45	12,863.45	12,863.45	292,390.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,987.44	0.00	41,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,987.44	0.00	41,987.44	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987.44	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	23,560.39	0.00	23,560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.39	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,677.74	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,878.25	0.00	5,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.13	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral	508,577.39	0.00	508,577.39	10,796.48	2,558.46	2,558.46	2,558.46	2,558.46	0.00	297,441.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	508,577.39	0.00	508,577.39	10,796.48	2,558.46	2,558.46	2,558.46	2,558.46	0.00	297,441.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,577.39	0.00	508,577.39	10,796.48	2,558.46	2,558.46	2,558.46	2,558.46	0.00	297,441.40	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	381,600.00	0.00	381,600.00	10,796.48	2,558.46	2,558.46	2,558.46	2,558.46	0.00	190,943.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.28	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,452.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.77	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 - Unidad de Control de Calidad Catastral	216,349.36	0.00	216,349.36	5,261.74	1,585.23	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	153,528.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	216,349.36	0.00	216,349.36	5,261.74	1,585.23	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	153,528.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,349.36	0.00	216,349.36	5,261.74	1,585.23	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	153,528.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	5,261.74	1,585.23	1,585.23	1,585.23	1,585.23	0.00	105,479.12	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.99	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.79	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 - Unidad Banco de Tierras	829,618.64	0.00	829,618.64	18,377.93	2,995.11	2,995.11	2,995.11	2,995.11	0.00	597,700.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	829,618.64	0.00	829,618.64	18,377.93	2,995.11	2,995.11	2,995.11	2,995.11	0.00	597,700.53	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	829,618.64	0.00	829,618.64	18,377.93	2,995.11	2,995.11	2,995.11	2,995.11	0.00	597,700.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	640,516.85	0.00	640,516.85	18,377.93	2,995.11	2,995.11	2,995.11	2,995.11	0.00	419,993.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,376.40	0.00	53,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,376.40	0.00	53,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	33,288.20	0.00	33,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,288.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.09	0.00	41,588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.99	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,472.70	0.00	7,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Tesorería Municipal		4,173,712.19	0.00	4,173,712.19	112,907.02	46,491.99	46,491.99	46,491.99	0.00	0.00	3,131,607.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,173,712.19	0.00	4,173,712.19	112,907.02	46,491.99	46,491.99	46,491.99	0.00	0.00	3,131,607.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,983,712.19	0.00	2,983,712.19	74,738.93	38,185.67	38,185.67	38,185.67	0.00	0.00	2,080,718.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,226,633.71	0.00	2,226,633.71	66,974.69	26,519.01	26,519.01	26,519.01	0.00	0.00	1,445,583.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	185,552.81	0.00	185,552.81	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00	173,886.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	121,368.54	0.00	121,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,783.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,917.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,977.39	0.00	25,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179.63	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	7,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,815.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		775,000.00	0.00	775,000.00	214.78	6,319.12	6,319.12	6,319.12	0.00	0.00	678,684.93	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,259.12	6,259.12	6,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,075.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	600,000.00	0.00	600,000.00	214.78	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	519,609.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		305,000.00	0.00	305,000.00	-1,987.20	1,987.20	1,987.20	1,987.20	0.00	0.00	302,144.24	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,987.20	1,987.20	1,987.20	1,987.20	0.00	0.00	47,144.24	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		110,000.00	0.00	110,000.00	39,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,059.49	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	39,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,059.49	0.00	0.00
011 - Dirección Control de Ingresos		1,939,516.03	0.00	1,939,516.03	37,894.20	33,289.86	33,289.86	33,289.86	0.00	0.00	1,451,095.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,939,516.03	0.00	1,939,516.03	37,894.20	33,289.86	33,289.86	33,289.86	0.00	0.00	1,451,095.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,427,516.03	0.00	1,427,516.03	36,901.00	22,443.26	22,443.26	22,443.26	0.00	0.00	984,533.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,110,633.71	0.00	1,110,633.71	36,901.00	22,443.26	22,443.26	22,443.26	0.00	0.00	706,744.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,552.81	0.00	92,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,552.81	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,552.81	0.00	92,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,552.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,368.54	0.00	53,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	43,347.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,957.39	0.00	12,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10,954.81	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,246.00	9,246.00	9,246.00	106,554.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,246.00	9,246.00	9,246.00	11,554.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000.00	0.00	162,000.00	993.20	1,600.60	1,600.60	1,600.60	153,124.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	993.20	1,600.60	1,600.60	1,600.60	93,340.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,883.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,384.61	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,498.10	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,001.01	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	012 - Unidad de Servicio al Contribuyente	1,336,767.84	0.00	1,336,767.84	30,695.76	7,542.05	7,542.05	7,542.05	901,131.05	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,336,767.84	0.00	1,336,767.84	30,695.76	7,542.05	7,542.05	7,542.05	901,131.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,336,767.84	0.00	1,336,767.84	30,695.76	7,542.05	7,542.05	7,542.05	901,131.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,021,550.56	0.00	1,021,550.56	30,695.76	7,542.05	7,542.05	7,542.05	607,974.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,129.21	0.00	85,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,129.21	0.00	85,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	85,129.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,864.61	0.00	49,864.61	0.00	0.00	0.00	0.00	49,864.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63,449.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,918.09	0.00	11,918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.46	0.00	0.00
	013 - Depto. de Control Tributario	1,897,906.92	0.00	1,897,906.92	107,043.19	8,895.66	8,895.66	8,895.66	1,402,435.99	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,897,906.92	0.00	1,897,906.92	107,043.19	8,895.66	8,895.66	8,895.66		1,402,435.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,452,906.92	0.00	1,452,906.92	32,063.19	8,895.66	8,895.66	8,895.66		1,044,995.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,101,988.01	0.00	1,101,988.01	32,063.19	8,895.66	8,895.66	8,895.66	0.00	716,302.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,832.33	0.00	91,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,832.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,832.33	0.00	91,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,832.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,221.56	0.00	61,221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,221.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,449.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,856.53	0.00	12,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.29	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	74,980.00	0.00	0.00	0.00		105,020.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	100,000.00	0.00	100,000.00	74,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,420.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.99	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,845.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
014 - Unidad de Mercado y Abasto	1,451,656.07	0.00	1,451,656.07	70,054.59	28,951.78	28,951.78	28,951.78		1,081,147.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,451,656.07	0.00	1,451,656.07	70,054.59	28,951.78	28,951.78	28,951.78		1,081,147.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	941,656.07	0.00	941,656.07	26,937.34	22,069.03	22,069.03	22,069.03		621,147.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	710,116.85	0.00	710,116.85	26,937.34	22,069.03	22,069.03	22,069.03	0.00	404,374.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,176.40	0.00	59,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,176.40	0.00	59,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,176.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,450.94	0.00	39,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.94	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	8,284.70	0.00	8,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.09	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	43,117.25	6,882.75	6,882.75	6,882.75	0.00	370,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	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
23500 15-013-01 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
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	43,117.25	6,882.75	6,882.75	6,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	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
015 - Depto. de Inspectoría y Gestión 000 - Sin Obra	2,928,485.36	0.00	2,928,485.36	50,329.72	41,968.55	41,968.55	41,968.55	0.00	2,010,358.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,768,485.36	0.00	2,768,485.36	75,894.77	21,268.55	21,268.55	21,268.55	0.00	1,873,458.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,109,667.41	0.00	2,109,667.41	75,894.77	21,268.55	21,268.55	21,268.55	0.00	1,316,792.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	175,805.62	0.00	175,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,805.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	175,805.62	0.00	175,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,805.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	106,241.61	0.00	106,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,354.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	166,352.32	0.00	166,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,899.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	24,612.78	0.00	24,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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	80,000.00	0.00	80,000.00	-25,565.05	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	56,900.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	-25,565.05	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	56,900.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 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
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Depto. de Auditoría	599,508.01	0.00	599,508.01	7,552.47	2,314.00	2,314.00	2,314.00	484,370.65	0.00	0.00			
Fiscal													
000 - Sin Obra	599,508.01	0.00	599,508.01	7,552.47	2,314.00	2,314.00	2,314.00	484,370.65	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,508.01	0.00	524,508.01	7,552.47	2,314.00	2,314.00	2,314.00	409,370.65	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,316.85	0.00	405,316.85	7,552.47	2,314.00	2,314.00	2,314.00	295,875.59	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.40	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,184.27	0.00	19,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.27	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.38	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,728.70	0.00	4,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.61	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			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
017 - Depto. de Recuperación por Morosidad	1,100,025.37	0.00	1,100,025.37	22,800.85	38,352.85	38,352.85	38,352.85	809,134.36	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,100,025.37	0.00	1,100,025.37	22,800.85	38,352.85	38,352.85	38,352.85	809,134.36	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	910,025.37	0.00	910,025.37	22,800.85	16,508.60	16,508.60	16,508.60	640,978.61	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	695,716.85	0.00	695,716.85	22,800.85	16,508.60	16,508.60	16,508.60	438,054.57	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,976.40	0.00	57,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,976.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,976.40	0.00	57,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,976.40	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,650.94	0.00	38,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.94	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.98	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,116.70	0.00	8,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.32	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	21,844.25	21,844.25	21,844.25	143,155.75	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,844.25	21,844.25	21,844.25	0.00	28,155.75	0.00	0.00
018 - Unidad de Call Center	603,394.57	0.00	603,394.57	6,663.05	4,274.41	4,274.41	4,274.41	0.00	355,463.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,394.57	0.00	603,394.57	6,663.05	4,274.41	4,274.41	4,274.41	0.00	355,463.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,394.57	0.00	433,394.57	6,663.05	4,274.41	4,274.41	4,274.41	0.00	314,628.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,633.71	0.00	330,633.71	6,663.05	4,274.41	4,274.41	4,274.41	0.00	219,148.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,552.81	0.00	27,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,552.81	0.00	27,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,072.46	0.00	16,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,072.46	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,857.39	0.00	3,857.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,835.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	96,637,332.43	0.00	96,637,332.43	-842,984.75	11,480,852.78	11,480,852.78	11,480,852.78	0.00	58,075,457.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	96,637,332.43	0.00	96,637,332.43	-842,984.75	11,480,852.78	11,480,852.78	11,480,852.78	0.00	58,075,457.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	96,637,332.43	0.00	96,637,332.43	-842,984.75	11,480,852.78	11,480,852.78	11,480,852.78	0.00	58,075,457.64	0.00	0.00
001 - Gestión Institucional	646,294.68	0.00	646,294.68	7,552.47	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	490,980.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	646,294.68	0.00	646,294.68	7,552.47	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	490,980.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,294.68	0.00	646,294.68	7,552.47	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	490,980.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	501,316.85	0.00	501,316.85	7,552.47	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	372,356.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,776.40	0.00	41,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,776.40	0.00	41,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	27,850.94	0.00	27,850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,848.70	0.00	5,848.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.01	0.00	0.00
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	429,996.03	0.00	429,996.03	7,220.40	5,584.51	5,584.51	5,584.51	0.00	344,176.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,996.03	0.00	429,996.03	7,220.40	5,584.51	5,584.51	5,584.51	0.00	344,176.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,996.03	0.00	309,996.03	7,220.40	5,584.51	5,584.51	5,584.51			224,176.95	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	7,220.40	5,584.51	5,584.51	5,584.51	0.00	0.00	159,066.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527.75	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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	
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
003 - Dirección Administrativa	24,618,611.30	0.00	24,618,611.30	-44,261.08	1,701,236.98	1,701,236.98	1,701,236.98			17,571,279.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	24,618,611.30	0.00	24,618,611.30	-44,261.08	1,701,236.98	1,701,236.98	1,701,236.98			17,571,279.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,997,489.38	0.00	1,997,489.38	54,488.74	17,552.47	17,552.47	17,552.47			1,348,349.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,533,316.85	0.00	1,533,316.85	54,488.74	17,552.47	17,552.47	17,552.47	0.00	0.00	927,198.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	127,776.40	0.00	127,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,776.40	0.00	127,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,776.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,554.87	0.00	77,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,221.53	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,282.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,888.70	0.00	17,888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,094.01	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,211,121.92	0.00	18,211,121.92	158,132.75	1,011,941.56	1,011,941.56	1,011,941.56			13,758,996.03	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,206,121.92	0.00	9,206,121.92	0.00	938,174.45	938,174.45	938,174.45	0.00	0.00	5,812,012.06	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,442.10	5,442.10	5,442.10	0.00	0.00	172,284.73	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,950.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	750,000.00	0.00	750,000.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	53,193.25	53,193.25	53,193.25	0.00	746,806.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,131.76	15,131.76	15,131.76	0.00	508,680.74	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,011.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,448.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	25,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	266,642.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,160.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	52,370.24	253,429.02	253,429.02	253,429.02	0.00	2,383,805.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	0.00	140,000.00	4,025.00	24,592.75	24,592.75	24,592.75	0.00	105,340.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	227,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	600,000.00	0.00	600,000.00	4,697.40	5,966.10	5,966.10	5,966.10	0.00	238,539.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	16,292.90	2,308.80	2,308.80	2,308.80	0.00	326,191.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	500,000.00	0.00	500,000.00	-10,000.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	405,718.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	800,000.00	0.00	800,000.00	37,354.94	162,026.37	162,026.37	162,026.37	0.00	395,215.19	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	785,000.00	0.00	785,000.00	-309,252.81	418,313.93	418,313.93	418,313.93	0.00	80,128.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	0.00	36,371.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	-309,252.81	378,211.93	378,211.93	378,211.93	0.00	17,338.41	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,419.40	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 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Unidad de Supervisión Administrativa	470,971.95	0.00	470,971.95	0.00	6,795.86	6,795.86	6,795.86		332,828.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,971.95	0.00	470,971.95	0.00	6,795.86	6,795.86	6,795.86		332,828.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,971.95	0.00	470,971.95	0.00	6,795.86	6,795.86	6,795.86		332,828.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,316.85	0.00	363,316.85	0.00	6,795.86	6,795.86	6,795.86	0.00	230,226.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,276.40	0.00	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,276.40	0.00	30,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,138.20	0.00	15,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,238.71	0.00	4,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.47	0.00	0.00
005 - Depto. de Tecnologías de la Información	2,313,434.11	0.00	2,313,434.11	-8,308.76	264,079.20	264,079.20	264,079.20		1,427,541.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,313,434.11	0.00	2,313,434.11	-8,308.76	264,079.20	264,079.20	264,079.20		1,427,541.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,133,434.11	0.00	1,133,434.11	50,743.74	24,647.03	24,647.03	24,647.03		700,564.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	870,000.00	0.00	870,000.00	42,871.87	16,397.03	16,397.03	16,397.03	0.00	488,163.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,833.33	0.00	42,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.24	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	7,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-59,052.50	239,432.17	239,432.17	239,432.17		684,052.17	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	135,000.00	0.00	135,000.00	-59,052.50	86,467.06	86,467.06	86,467.06	0.00	48,532.94	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	152,965.11	152,965.11	152,965.11	0.00	545,519.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,925.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Depto. de Compras y Suministros	4,941,881.09	0.00	4,941,881.09	57,802.73	69,982.55	69,982.55	69,982.55		3,609,876.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,941,881.09	0.00	4,941,881.09	57,802.73	69,982.55	69,982.55	69,982.55		3,609,876.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,043,881.09	0.00	2,043,881.09	54,589.63	9,628.80	9,628.80	9,628.80		1,457,392.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,563,573.21	0.00	1,563,573.21	54,589.63	9,628.80	9,628.80	9,628.80	0.00	1,021,667.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	130,297.77	0.00	130,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	130,297.77	0.00	130,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,569.10	0.00	84,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,524.48	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,840.41	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,241.69	0.00	18,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
25300 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,733,000.00	0.00	2,733,000.00	3,213.10	60,353.75	60,353.75	60,353.75		2,016,608.31	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,398.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	4,333.20	4,333.20	4,333.20	0.00	439,693.81	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	33,000.00	0.00	33,000.00	4,901.30	907.20	907.20	907.20	0.00	22,310.70	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,741.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600,000.00	0.00	600,000.00	-1,688.20	32,835.95	32,835.95	32,835.95	0.00	492,742.05	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,277.40	22,277.40	22,277.40	0.00	127,722.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,875.26	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,455.86	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,419.40	0.00	0.00
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	3,557,313.23	0.00	3,557,313.23	106,961.33	140,544.68	140,544.68	140,544.68		2,410,940.78	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	3,557,313.23	0.00	3,557,313.23	106,961.33	140,544.68	140,544.68	140,544.68		2,410,940.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,313.23	0.00	1,527,313.23	88,409.85	19,436.91	19,436.91	19,436.91		802,067.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,042,584.26	0.00	1,042,584.26	68,312.28	19,436.91	19,436.91	19,436.91	0.00	393,064.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,882.02	0.00	86,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,882.02	0.00	86,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,882.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,625.28	0.00	55,625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,121.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,544.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,163.48	0.00	12,163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,963.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	160,000.00	0.00	160,000.00	20,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	112,609.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00		932,150.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,301.48	121,107.77	121,107.77	121,107.77		676,723.53	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-7,691.00	56,009.05	56,009.05	56,009.05	0.00	130,853.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,171.20	3,171.20	3,171.20	0.00	24,249.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	4,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144,376.90	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	250,000.00	0.00	250,000.00	19,106.89	29,891.80	29,891.80	29,891.80	0.00	86,494.73	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	3,364.09	13,675.72	13,675.72	13,675.72	0.00	241,456.62	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	49,292.80	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	9,753,359.22	0.00	9,753,359.22	191,109.76	166,346.19	166,346.19	166,346.19		6,780,718.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,753,359.22	0.00	9,753,359.22	191,109.76	166,346.19	166,346.19	166,346.19		6,780,718.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,753,359.22	0.00	9,753,359.22	191,109.76	166,346.19	166,346.19	166,346.19		6,780,718.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,426,907.82	0.00	7,426,907.82	191,109.76	166,346.19	166,346.19	166,346.19	0.00	4,693,892.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	618,908.98	0.00	618,908.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,908.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	618,908.98	0.00	618,908.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,908.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	378,164.98	0.00	378,164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,991.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	623,821.19	0.00	623,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,665.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	86,647.27	0.00	86,647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.90	0.00	0.00
009 - Depto. de Bienes Municipales	772,254.53	0.00	772,254.53	15,827.34	9,206.24	9,206.24	9,206.24		549,279.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	772,254.53	0.00	772,254.53	15,827.34	9,206.24	9,206.24	9,206.24		549,279.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,254.53	0.00	657,254.53	15,512.64	8,909.54	8,909.54	8,909.54		435,174.43	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,633.71	0.00	498,633.71	15,512.64	8,909.54	8,909.54	8,909.54	0.00	294,668.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,552.81	0.00	41,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,552.81	0.00	41,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,109.74	0.00	23,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.07	0.00	41,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,772.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,817.39	0.00	5,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	314.70	296.70	296.70	296.70	0.00	34,105.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	314.70	296.70	296.70	296.70	0.00	14,105.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Depto. de Recursos Humanos	31,871,475.89	0.00	31,871,475.89	-1,348,728.76	8,076,897.45	8,076,897.45	8,076,897.45	0.00	12,740,816.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,871,475.89	0.00	31,871,475.89	-1,348,728.76	8,076,897.45	8,076,897.45	8,076,897.45	0.00	12,740,816.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	23,986,475.89	0.00	23,986,475.89	-1,349,616.76	6,724,618.85	6,724,618.85	6,724,618.85	0.00	8,056,765.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	777,600.00	0.00	777,600.00	94,408.29	7,807.05	7,807.05	7,807.05	0.00	175,377.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,883.33	0.00	40,883.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,883.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,710.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,072.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	685,732.48	0.00	685,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,377.35	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,542.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,729.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-1,444,025.05	6,716,811.80	6,716,811.80	6,716,811.80	0.00	5,360,793.92	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,070,000.00	0.00	6,070,000.00	0.00	1,344,292.00	1,344,292.00	1,344,292.00		3,162,376.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	1,322,542.00	1,322,542.00	1,322,542.00	0.00	679,126.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	888.00	7,986.60	7,986.60	7,986.60		1,496,675.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,806.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	888.00	606.60	606.60	606.60	0.00	24,247.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	492,620.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
011 - Unidad de Administración del Personal	1,516,897.29	0.00	1,516,897.29	33,998.09	9,237.63	9,237.63	9,237.63		1,127,595.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,516,897.29	0.00	1,516,897.29	33,998.09	9,237.63	9,237.63	9,237.63		1,127,595.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,256,897.29	0.00	1,256,897.29	33,998.09	9,237.63	9,237.63	9,237.63		867,595.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	903,316.85	0.00	903,316.85	33,544.96	9,237.63	9,237.63	9,237.63	0.00	541,421.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	75,276.40	0.00	75,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	75,276.40	0.00	75,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	43,175.47	0.00	43,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,508.80	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,620.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,538.70	0.00	10,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00	79,093.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24710 15-013-01 10 5	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	012 - Depto. de Contabilidad 000 - Sin Obra	1,648,035.88	0.00	1,648,035.88	44,821.91	22,978.58	22,978.58	22,978.58	0.00	0.00	1,111,081.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,501,035.88	0.00	1,501,035.88	44,821.91	14,079.98	14,079.98	14,079.98	0.00	0.00	978,054.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,155,950.56	0.00	1,155,950.56	44,821.91	14,079.98	14,079.98	14,079.98	0.00	0.00	666,842.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,329.21	0.00	96,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,329.21	0.00	96,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,329.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	59,627.34	0.00	59,627.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,144.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,620.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,486.09	0.00	13,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.81	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,500.42	4,500.42	4,500.42	0.00	0.00	24,528.98	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,084.50	2,084.50	2,084.50	0.00	0.00	16,944.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,415.92	2,415.92	2,415.92	0.00	0.00	7,584.08	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,398.18	4,398.18	4,398.18	0.00	0.00	80,601.82	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,398.18	4,398.18	4,398.18	0.00	0.00	30,601.82	0.00	0.00
	013 - Depto. de Presupuesto 000 - Sin Obra	8,086,221.75	0.00	8,086,221.75	-11,356.97	889,572.60	889,572.60	889,572.60	0.00	0.00	5,559,531.62	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	501,732.05	0.00	501,732.05	9,563.28	16,223.75	16,223.75	16,223.75	0.00	0.00	319,621.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	9,563.28	16,223.75	16,223.75	16,223.75	0.00	0.00	209,694.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,727.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.49	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	725,000.00	0.00	725,000.00	-164,500.00	160,500.00	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00	232,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	-82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	350,000.00	0.00	350,000.00	-82,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,734,489.70	0.00	6,734,489.70	143,579.75	712,848.85	712,848.85	712,848.85	0.00	0.00	4,907,209.99	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	760,200.00	0.00	760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,200.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-46,709.82	521,783.22	521,783.22	521,783.22	0.00	0.00	1,304,166.18	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	190,289.57	191,065.63	191,065.63	191,065.63	0.00	0.00	1,452,586.07	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	813,878.10	0.00	813,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,878.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	660,411.60	0.00	660,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,379.64	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014 - Auditoría Interna Municipal	965,560.00	0.00	965,560.00	23,594.83	13,925.72	13,925.72	13,925.72	0.00	0.00	644,927.48	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	965,560.00	0.00	965,560.00	23,594.83	13,925.72	13,925.72	13,925.72	0.00	0.00	644,927.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	913,560.00	0.00	913,560.00	23,594.83	13,925.72	13,925.72	13,925.72	0.00	0.00	593,884.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	702,633.71	0.00	702,633.71	23,594.83	13,925.72	13,925.72	13,925.72	0.00	0.00	422,482.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,552.81	0.00	58,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,552.81	0.00	58,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,552.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,035.20	0.00	39,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,864.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,772.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,197.39	0.00	8,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015 - Procuraduría Municipal		820,908.01	0.00	820,908.01	60,355.28	23,431.46	23,431.46	23,431.46	0.00	0.00	288,058.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		820,908.01	0.00	820,908.01	60,355.28	23,431.46	23,431.46	23,431.46	0.00	0.00	288,058.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		675,908.01	0.00	675,908.01	57,899.08	17,126.46	17,126.46	17,126.46	0.00	0.00	152,394.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	57,899.08	17,126.46	17,126.46	17,126.46	0.00	0.00	42,395.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,184.27	0.00	29,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,789.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	2,456.20	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	61,539.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	2,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. de Relaciones Públicas		2,114,760.05	0.00	2,114,760.05	24,710.69	10,475.68	10,475.68	10,475.68	0.00	0.00	1,743,882.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,114,760.05	0.00	2,114,760.05	24,710.69	10,475.68	10,475.68	10,475.68	0.00	0.00	1,743,882.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		647,760.05	0.00	647,760.05	19,199.59	9,126.28	9,126.28	9,126.28	0.00	0.00	457,044.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	19,199.59	9,126.28	9,126.28	9,126.28	0.00	0.00	309,569.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,466.67	0.00	27,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,768.00	0.00	5,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,548.55	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,224.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	220,000.00	0.00	220,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294.55	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,030.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	1,511.10	1,349.40	1,349.40	1,349.40	0.00	0.00	128,289.84	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,511.10	1,349.40	1,349.40	1,349.40	0.00	0.00	18,790.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
017 - Unidad de Protocolo	891,885.36	0.00	891,885.36	-25,088.54	64,265.73	64,265.73	64,265.73	0.00	0.00	422,866.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	891,885.36	0.00	891,885.36	-25,088.54	64,265.73	64,265.73	64,265.73	0.00	0.00	422,866.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,885.36	0.00	251,885.36	7,525.46	7,789.23	7,789.23	7,789.23	0.00	0.00	167,683.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	7,525.46	7,789.23	7,789.23	7,789.23	0.00	0.00	103,968.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.70	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	-24,035.00	47,897.50	47,897.50	47,897.50	0.00	0.00	207,895.08	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	-24,035.00	47,897.50	47,897.50	47,897.50	0.00	0.00	207,895.08	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	-8,579.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00	0.00	0.00	32,287.76	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-8,579.00	8,579.00	8,579.00	8,579.00	0.00	0.00	7,287.76	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
018 - Unidad de Comunicación y Prensa	907,476.03	0.00	907,476.03	14,807.57	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	682,199.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	907,476.03	0.00	907,476.03	14,807.57	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	682,199.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,476.03	0.00	907,476.03	14,807.57	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	682,199.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	678,633.71	0.00	678,633.71	14,807.57	3,491.33	3,491.33	3,491.33	0.00	468,958.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,552.81	0.00	56,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,552.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,552.81	0.00	56,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,552.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,368.54	0.00	32,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,368.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,455.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,917.39	0.00	7,917.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
019 - Depto. Planificación Estratégica	309,996.03	0.00	309,996.03	5,996.96	1,616.39	1,616.39	1,616.39	0.00	236,876.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,996.03	0.00	309,996.03	5,996.96	1,616.39	1,616.39	1,616.39	0.00	236,876.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,996.03	0.00	309,996.03	5,996.96	1,616.39	1,616.39	1,616.39	0.00	236,876.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	5,996.96	1,616.39	1,616.39	1,616.39	0.00	170,338.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.60	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,012,099.19	0.00	15,012,099.19	330,250.93	133,871.11	133,871.11	133,871.11	0.00	11,950,254.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	15,012,099.19	0.00	15,012,099.19	330,250.93	133,871.11	133,871.11	133,871.11	0.00	11,950,254.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,012,099.19	0.00	15,012,099.19	330,250.93	133,871.11	133,871.11	133,871.11	0.00	11,950,254.78	0.00	0.00
001 - Dirección de Desarrollo Social	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	114,108.19	32,583.13	32,583.13	32,583.13	0.00	842,114.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,368.05	0.00	1,269,368.05	114,108.19	32,583.13	32,583.13	32,583.13	0.00	842,114.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,368.05	0.00	774,368.05	25,944.11	28,712.53	28,712.53	28,712.53	0.00	480,448.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	25,944.11	28,712.53	28,712.53	28,712.53	0.00	312,386.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 2	Complementos	32,266.66	0.00	32,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,822.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	370,000.00	0.00	370,000.00	88,164.08	3,870.60	3,870.60	3,870.60	0.00	0.00	236,665.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	82,500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,499.83	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	5,663.91	3,870.60	3,870.60	3,870.60	0.00	0.00	28,865.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.22	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	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
	002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer	2,895,999.03	0.00	2,895,999.03	43,960.37	21,604.51	21,604.51	21,604.51	0.00	0.00	2,380,654.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,895,999.03	0.00	2,895,999.03	43,960.37	21,604.51	21,604.51	21,604.51	0.00	0.00	2,380,654.99	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,820,999.03	0.00	1,820,999.03	43,960.37	21,604.51	21,604.51	21,604.51	0.00	0.00	1,305,654.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,394,750.56	0.00	1,394,750.56	43,960.37	21,604.51	21,604.51	21,604.51	0.00	0.00	920,519.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	116,229.21	0.00	116,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,229.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	116,229.21	0.00	116,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,229.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	70,479.10	0.00	70,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,043.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	97,038.86	0.00	97,038.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,407.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,272.09	0.00	16,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,226.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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	
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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	
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Niñez y Juventud	982,862.55	0.00	982,862.55	21,597.18	3,650.93	3,650.93	3,650.93			777,440.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	982,862.55	0.00	982,862.55	21,597.18	3,650.93	3,650.93	3,650.93			777,440.19	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,862.55	0.00	572,862.55	21,597.18	3,650.93	3,650.93	3,650.93			368,072.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	429,316.85	0.00	429,316.85	21,597.18	3,650.93	3,650.93	3,650.93	0.00	0.00	231,430.29	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	35,776.40	0.00	35,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,776.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	19,258.81	0.00	19,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,258.81	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,848.15	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,008.70	0.00	5,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.64	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	
23360 15-013-01 10 8 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,367.50	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,367.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	628,428.01	0.00	628,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,830.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	628,428.01	0.00	628,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,830.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,428.01	0.00	493,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,830.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	381,316.85	0.00	381,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,390.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	16,384.27	0.00	16,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.77	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 8 Pasajes al Exterior	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	1,259,542.03	0.00	1,259,542.03	26,509.38	39,589.36	39,589.36	39,589.36	39,589.36	0.00	842,009.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,259,542.03	0.00	1,259,542.03	26,509.38	39,589.36	39,589.36	39,589.36	39,589.36	0.00	842,009.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,198,542.03	0.00	1,198,542.03	25,777.18	23,865.86	23,865.86	23,865.86	23,865.86	0.00	798,148.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	918,916.85	0.00	918,916.85	25,777.18	23,865.86	23,865.86	23,865.86	23,865.86	0.00	552,350.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	76,576.40	0.00	76,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	76,576.40	0.00	76,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	46,438.20	0.00	46,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,446.76	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.48	0.00	69,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,620.38	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,720.70	0.00	10,720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.66	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	732.20	823.50	823.50	823.50		17,760.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	732.20	823.50	823.50	823.50	0.00	17,760.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		15,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
006 - Depto. de Desarrollo Comunitario	4,914,689.42	0.00	4,914,689.42	68,260.38	17,216.86	17,216.86	17,216.86		4,106,892.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,914,689.42	0.00	4,914,689.42	68,260.38	17,216.86	17,216.86	17,216.86		4,106,892.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,224,689.42	0.00	2,224,689.42	66,505.48	11,367.86	11,367.86	11,367.86		1,501,925.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,689,592.29	0.00	1,689,592.29	66,505.48	11,367.86	11,367.86	11,367.86	0.00	1,020,219.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	140,799.36	0.00	140,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,799.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	140,799.36	0.00	140,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,799.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	85,159.57	0.00	85,159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,988.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,120.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,711.91	0.00	19,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,997.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	1,754.90	5,849.00	5,849.00	5,849.00		2,154,967.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,631.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	44,005.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	1,754.90	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	24,330.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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 - Depto. de Asistencia Social	975,240.71	0.00	975,240.71	25,654.67	5,861.52	5,861.52	5,861.52		709,089.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	975,240.71	0.00	975,240.71	25,654.67	5,861.52	5,861.52	5,861.52	0.00	709,089.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,240.71	0.00	845,240.71	22,060.92	5,861.52	5,861.52	5,861.52	0.00	582,683.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	651,316.85	0.00	651,316.85	22,060.92	5,861.52	5,861.52	5,861.52	0.00	425,632.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	54,276.40	0.00	54,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,276.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,184.28	0.00	36,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.30	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,772.22	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,598.70	0.00	7,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	3,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61,406.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	3,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.25	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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	
008 - Unidad del Adulto Mayor	858,382.69	0.00	858,382.69	8,351.54	1,300.23	1,300.23	1,300.23	0.00	746,749.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	858,382.69	0.00	858,382.69	8,351.54	1,300.23	1,300.23	1,300.23	0.00	746,749.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,382.69	0.00	280,382.69	8,351.54	1,300.23	1,300.23	1,300.23	0.00	168,749.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	8,351.54	1,300.23	1,300.23	1,300.23	0.00	119,069.41	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.32	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.07	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
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
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	1,227,586.70	0.00	1,227,586.70	21,809.22	12,064.57	12,064.57	12,064.57		981,473.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,227,586.70	0.00	1,227,586.70	21,809.22	12,064.57	12,064.57	12,064.57		981,473.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	715,586.70	0.00	715,586.70	21,809.22	5,509.57	5,509.57	5,509.57		476,028.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	548,116.85	0.00	548,116.85	21,809.22	5,509.57	5,509.57	5,509.57	0.00	319,800.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	45,676.40	0.00	45,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	45,676.40	0.00	45,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,676.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	28,134.27	0.00	28,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,134.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,651.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,394.70	0.00	6,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00		265,445.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	193,445.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20,821,070.01	0.00	20,821,070.01	486,711.36	430,936.13	430,936.13	430,936.13	14,636,178.98	0.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	20,821,070.01	0.00	20,821,070.01	486,711.36	430,936.13	430,936.13	430,936.13	14,636,178.98	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	20,821,070.01	0.00	20,821,070.01	486,711.36	430,936.13	430,936.13	430,936.13	14,636,178.98	0.00	0.00	0.00		
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	2,673,386.73	0.00	2,673,386.73	54,670.04	28,154.72	28,154.72	28,154.72	1,950,769.44	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,673,386.73	0.00	2,673,386.73	54,670.04	28,154.72	28,154.72	28,154.72	1,950,769.44	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,513,386.73	0.00	1,513,386.73	48,650.04	22,906.02	22,906.02	22,906.02	953,924.10	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,161,316.85	0.00	1,161,316.85	48,650.04	22,906.02	22,906.02	22,906.02	647,417.44	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	96,776.40	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,776.40	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	59,517.60	0.00	59,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.92	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,757.68	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,548.70	0.00	13,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.26	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,356.26	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,256.26	0.00	0.00	0.00		
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,000.00	0.00	495,000.00	6,020.00	5,248.70	5,248.70	5,248.70	459,489.08	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,648.47	0.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,733.20	1,803.00	1,803.00	1,803.00	26,567.50	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 5 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	3,286.80	3,445.70	3,445.70	3,445.70	101,092.05	0.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,256.06	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Depto. de Urbanismo	2,224,828.01	0.00	2,224,828.01	-76,825.99	123,404.17	123,404.17	123,404.17	1,928,823.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,224,828.01	0.00	2,224,828.01	-76,825.99	123,404.17	123,404.17	123,404.17	1,928,823.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	714,828.01	0.00	714,828.01	12,325.46	23,089.67	23,089.67	23,089.67	566,863.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	561,316.85	0.00	561,316.85	12,325.46	23,089.67	23,089.67	23,089.67	419,296.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	46,776.40	0.00	46,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	46,776.40	0.00	46,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	25,684.27	0.00	25,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25,684.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,548.70	0.00	6,548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,687.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-89,151.45	100,314.50	100,314.50	100,314.50	979,273.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-89,151.45	100,314.50	100,314.50	100,314.50	879,273.00	0.00	0.00
	003 - Unidad de Permisos de Construcción	1,869,003.22	0.00	1,869,003.22	57,497.28	22,967.78	22,967.78	22,967.78	1,258,908.41	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,869,003.22	0.00	1,869,003.22	57,497.28	22,967.78	22,967.78	22,967.78		1,258,908.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,794,003.22	0.00	1,794,003.22	57,497.28	22,967.78	22,967.78	22,967.78		1,183,908.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,367,784.26	0.00	1,367,784.26	57,497.28	22,967.78	22,967.78	22,967.78	0.00	791,101.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	113,982.02	0.00	113,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,982.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	113,982.02	0.00	113,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,982.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	71,395.89	0.00	71,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,395.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,331.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,957.48	0.00	15,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Dibujo y Calculo	748,660.72	0.00	748,660.72	16,417.65	19,725.46	19,725.46	19,725.46		583,895.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	748,660.72	0.00	748,660.72	16,417.65	19,725.46	19,725.46	19,725.46		583,895.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	673,660.72	0.00	673,660.72	16,417.65	19,725.46	19,725.46	19,725.46		508,895.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	531,600.00	0.00	531,600.00	16,417.65	19,725.46	19,725.46	19,725.46	0.00	371,541.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,533.33	0.00	19,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,666.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,202.00	0.00	6,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,554.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	1,439,233.40	0.00	1,439,233.40	34,898.91	7,172.83	7,172.83	7,172.83		1,012,634.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,439,233.40	0.00	1,439,233.40	34,898.91	7,172.83	7,172.83	7,172.83		1,012,634.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,284,233.40	0.00	1,284,233.40	34,898.91	7,172.83	7,172.83	7,172.83		858,550.51	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,005,316.85	0.00	1,005,316.85	34,898.91	7,172.83	7,172.83	7,172.83	0.00	604,434.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	83,776.40	0.00	83,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,776.40	0.00	83,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	44,184.28	0.00	44,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,184.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,998.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,728.70	0.00	11,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,083.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,083.90	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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 - Unidad Municipal Ambiental	8,459,319.57	0.00	8,459,319.57	267,236.18	134,596.33	134,596.33	134,596.33	0.00	6,133,119.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,459,319.57	0.00	8,459,319.57	267,236.18	134,596.33	134,596.33	134,596.33	0.00	6,133,119.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,789,819.57	0.00	6,789,819.57	219,245.78	122,832.03	122,832.03	122,832.03	0.00	4,625,831.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,479,388.73	0.00	5,479,388.73	217,745.96	122,832.03	122,832.03	122,832.03	0.00	3,476,723.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	456,615.73	0.00	456,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,615.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	456,615.73	0.00	456,615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,615.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	304,410.49	0.00	304,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,446.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	63,926.20	0.00	63,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,929.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	1,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,550.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	47,990.40	11,764.30	11,764.30	11,764.30	0.00	1,146,906.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,150.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	Gráficas										
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	10,635.40	11,764.30	11,764.30	11,764.30	64,354.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	103,402.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,831.40	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331.40	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	007 - Unidad de Gestión de Riesgos	609,558.65	0.00	609,558.65	15,350.38	29,892.18	29,892.18	29,892.18	383,181.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	609,558.65	0.00	609,558.65	15,350.38	29,892.18	29,892.18	29,892.18	383,181.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	469,558.65	0.00	469,558.65	15,350.38	29,892.18	29,892.18	29,892.18	243,181.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	369,316.85	0.00	369,316.85	15,350.38	29,892.18	29,892.18	29,892.18	166,189.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	30,776.40	0.00	30,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	30,776.40	0.00	30,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	20,517.60	0.00	20,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,308.71	0.00	4,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	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
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	008 - Unidad de Alianza P/Seguridad Hídrica, Alimentación y Nutrición	711,315.88	0.00	711,315.88	23,159.60	20,453.93	20,453.93	20,453.93	420,011.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	711,315.88	0.00	711,315.88	23,159.60	20,453.93	20,453.93	20,453.93	420,011.58	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	661,315.88	0.00	661,315.88	21,440.80	20,453.93	20,453.93	20,453.93		371,730.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	525,316.85	0.00	525,316.85	21,440.80	20,453.93	20,453.93	20,453.93	0.00	277,104.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	43,776.40	0.00	43,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,592.14	0.00	14,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.15	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,128.70	0.00	6,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,718.80	0.00	0.00	0.00		28,281.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,281.20	0.00	0.00
009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	2,085,763.83	0.00	2,085,763.83	94,307.31	44,568.73	44,568.73	44,568.73		964,834.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,085,763.83	0.00	2,085,763.83	94,307.31	44,568.73	44,568.73	44,568.73		964,834.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,700,763.83	0.00	1,700,763.83	91,899.91	43,517.13	43,517.13	43,517.13		608,482.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,584.26	0.00	1,306,584.26	91,899.91	43,517.13	43,517.13	43,517.13	0.00	279,250.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,882.02	0.00	108,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,882.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,882.02	0.00	108,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,882.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	67,995.88	0.00	67,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,995.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.17	0.00	83,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,389.45	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,243.48	0.00	15,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	2,407.40	1,051.60	1,051.60	1,051.60		271,351.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,832.30	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,453.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	2,407.40	1,051.60	1,051.60	1,051.60	0.00	73,496.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
07	34,556,631.94	0.00	34,556,631.94	319,815.53	662,517.49	662,517.49	662,517.49				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
- DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											27,729,656.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	34,556,631.94	0.00	34,556,631.94	319,815.53	662,517.49	662,517.49	662,517.49	27,729,656.54	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	34,556,631.94	0.00	34,556,631.94	319,815.53	662,517.49	662,517.49	662,517.49	27,729,656.54	0.00	0.00			
001 - Dirección de Obra y Servicios Públicos	3,642,773.36	0.00	3,642,773.36	41,145.91	26,078.48	26,078.48	26,078.48	3,229,428.61	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,642,773.36	0.00	3,642,773.36	41,145.91	26,078.48	26,078.48	26,078.48	3,229,428.61	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,327,773.36	0.00	1,327,773.36	36,676.41	8,298.88	8,298.88	8,298.88	949,758.32	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,017,916.85	0.00	1,017,916.85	36,676.41	8,298.88	8,298.88	8,298.88	665,366.16	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	84,826.40	0.00	84,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84,826.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	84,826.40	0.00	84,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84,826.40	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	52,877.23	0.00	52,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	52,877.23	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	32,213.36	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,875.70	0.00	11,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,648.77	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,900.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	0.00	265,000.00	4,469.50	1,269.00	1,269.00	1,269.00	248,130.90	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	5,738.50	0.00	0.00	0.00	44,261.50	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,468.40	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,901.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,269.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	50,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	16,510.60	16,510.60	16,510.60	841,639.39	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,510.60	16,510.60	16,510.60	43,489.40	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,149.99	0.00	0.00			
002 - Depto. Técnico	1,819,046.07	0.00	1,819,046.07	33,445.91	13,460.73	13,460.73	13,460.73	1,434,631.14	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	1,819,046.07	0.00	1,819,046.07	33,445.91	13,460.73	13,460.73	13,460.73	1,434,631.14	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,164,046.07	0.00	1,164,046.07	34,714.91	7,841.73	7,841.73	7,841.73	785,359.87	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	872,116.85	0.00	872,116.85	34,714.91	7,841.73	7,841.73	7,841.73	521,199.56	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	72,676.40	0.00	72,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,676.40	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	72,676.40	0.00	72,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,676.40	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,950.94	0.00	30,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.94	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.78	0.00	55,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	42,299.98	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,174.70	0.00	10,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.59	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	555,000.00	0.00	555,000.00	-1,269.00	5,619.00	5,619.00	5,619.00	549,271.27	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,890.27	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,269.00	5,619.00	5,619.00	5,619.00	94,381.00	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			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - Depto. de Obras	18,355,255.24	0.00	18,355,255.24	57,549.17	337,729.38	337,729.38	337,729.38	14,931,495.25	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	18,355,255.24	0.00	18,355,255.24	57,549.17	337,729.38	337,729.38	337,729.38	14,931,495.25	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,872,102.43	0.00	10,872,102.43	265,051.27	92,860.68	92,860.68	92,860.68	7,930,684.33	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	7,886,656.14	0.00	7,886,656.14	253,481.26	92,860.68	92,860.68	92,860.68	5,209,539.36	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	657,221.35	0.00	657,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	657,221.35	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	657,221.35	0.00	657,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	657,221.35	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	427,446.02	0.00	427,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	358,251.19	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	651,546.58	0.00	651,546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	495,986.52	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,010.99	0.00	92,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	75,604.58	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	11,570.01	0.00	0.00	0.00	476,859.98	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,483,152.81	0.00	1,483,152.81	-142,885.90	180,252.50	180,252.50	180,252.50	1,065,427.12	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
32400 15-013-01 10 3 Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	4,883.10	1,483.50	1,483.50	1,483.50	88,004.60	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 3	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,486.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	303,152.81	0.00	303,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	180,705.32	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	-147,769.00	178,769.00	178,769.00	178,769.00	290,231.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-64,616.20	64,616.20	64,616.20	64,616.20	5,935,383.80	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	-64,616.20	64,616.20	64,616.20	64,616.20	535,383.80	0.00	0.00
	004 - Depto. de Mantenimiento 000 - Sin Obra	6,739,551.40	0.00	6,739,551.40	102,884.79	266,696.55	266,696.55	266,696.55	4,959,573.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,669,551.40	0.00	2,669,551.40	87,790.69	35,916.36	35,916.36	35,916.36	1,790,936.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	1,969,334.82	0.00	1,969,334.82	76,220.68	35,916.36	35,916.36	35,916.36	1,167,441.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	164,111.24	0.00	164,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	164,111.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	164,111.24	0.00	164,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	164,111.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	96,528.91	0.00	96,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00	82,922.59	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	109,962.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,975.57	0.00	22,975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	11,570.01	0.00	0.00	0.00	83,859.12	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
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	15,094.10	230,780.19	230,780.19	230,780.19	2,581,136.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,460.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	1,573.50	0.00	0.00	0.00	197,576.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	121,945.60	70,508.20	70,508.20	70,508.20	1,474,070.39	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	-54,448.25	92,106.75	92,106.75	92,106.75	234,696.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	3,352.25	10,836.24	10,836.24	10,836.24	54,977.34	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	-57,329.00	57,329.00	57,329.00	57,329.00	266,356.03	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Depto. de Servicios	4,000,005.87	0.00	4,000,005.87	84,789.75	18,552.35	18,552.35	18,552.35		3,174,528.43	0.00	0.00
Públicos											
000 - Sin Obra	4,000,005.87	0.00	4,000,005.87	84,789.75	18,552.35	18,552.35	18,552.35		3,174,528.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,860,005.87	0.00	2,860,005.87	84,789.75	18,552.35	18,552.35	18,552.35		2,034,528.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,151,802.23	0.00	2,151,802.23	80,040.32	18,552.35	18,552.35	18,552.35	0.00	1,404,051.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	179,316.85	0.00	179,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,316.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	179,316.85	0.00	179,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,178.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	94,250.56	0.00	94,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	180,215.02	0.00	180,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,715.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,104.36	0.00	25,104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	4,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	36,355.44	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
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,513,626.47	0.00	6,513,626.47	294,498.35	72,942.79	72,942.79	72,942.79		4,574,899.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,513,626.47	0.00	6,513,626.47	294,498.35	72,942.79	72,942.79	72,942.79		4,574,899.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,513,626.47	0.00	6,513,626.47	294,498.35	72,942.79	72,942.79	72,942.79		4,574,899.82	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad	4,942,932.45	0.00	4,942,932.45	162,181.36	59,372.32	59,372.32	59,372.32		3,388,233.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,942,932.45	0.00	4,942,932.45	162,181.36	59,372.32	59,372.32	59,372.32		3,388,233.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,182,871.00	0.00	4,182,871.00	150,285.56	38,844.32	38,844.32	38,844.32		2,706,652.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	3,197,069.64	0.00	3,197,069.64	140,285.56	38,844.32	38,844.32	38,844.32	0.00	1,835,538.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	266,422.47	0.00	266,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,422.47	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	266,422.47	0.00	266,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,422.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	142,266.10	0.00	142,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,877.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,299.15	0.00	37,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.53	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,061.45	0.00	380,061.45	11,895.80	20,528.00	20,528.00	20,528.00	0.00	313,080.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 2 Calzados	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
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	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 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	5,472.70	3,191.90	3,191.90	3,191.90	0.00	808.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2 Diésel	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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	6,423.10	2,336.10	2,336.10	2,336.10	0.00	48,292.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,979.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	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 - Depto. de Justicia Municipal	1,570,694.02	0.00	1,570,694.02	132,316.99	13,570.47	13,570.47	13,570.47	0.00	1,186,666.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,570,694.02	0.00	1,570,694.02	132,316.99	13,570.47	13,570.47	13,570.47	0.00	1,186,666.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,380,694.02	0.00	1,380,694.02	132,316.99	13,021.47	13,021.47	13,021.47	0.00	997,215.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,058,750.56	0.00	1,058,750.56	132,316.99	3,754.80	3,754.80	3,754.80	0.00	715,609.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	88,229.21	0.00	88,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,229.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	88,229.21	0.00	88,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,229.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	58,819.48	0.00	58,819.48	0.00	9,266.67	9,266.67	9,266.67	0.00	41,048.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,995.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,352.09	0.00	12,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	94,451.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 2 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
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	24,451.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,635.88	0.00	493,635.88	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01		268,885.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	381,316.85	0.00	381,316.85	12,084.95	2,548.01	2,548.01	2,548.01	0.00	175,973.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,776.40	0.00	31,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	16,592.14	0.00	16,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.39	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	84,685,203.13	4,513,304.17	89,198,507.30	-911,333.68	2,838,554.97	2,838,554.97	2,853,654.97		74,673,407.14	0.00	61,833.33
01 - EDUCACIÓN	31,518,322.48	1,184,800.00	32,703,122.48	-841,092.32	1,625,411.63	1,625,411.63	1,640,511.63		27,243,733.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,351,299.29	184,800.00	18,536,099.29	156,667.65	541,693.44	541,693.44	556,793.44		14,559,743.76	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación (Becas)	1,168,414.41	0.00	1,168,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,014.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,168,414.41	0.00	1,168,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,014.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,168,414.41	0.00	1,168,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,014.41	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,600.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	368,414.41	0.00	368,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,414.41	0.00	0.00
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - Donaciones Escolares	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,910.43	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 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,910.43	0.00	0.00
50000	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,910.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,910.43	0.00	0.00
004 - Asistencia Social Maestros Auxiliares	9,269,134.88	0.00		9,269,134.88	107,323.17	313,221.22	313,221.22	328,321.22		7,351,485.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,269,134.88	0.00		9,269,134.88	107,323.17	313,221.22	313,221.22	328,321.22		7,351,485.56	0.00	0.00
50000	9,269,134.88	0.00		9,269,134.88	107,323.17	313,221.22	313,221.22	328,321.22		7,351,485.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,769,134.88	0.00		8,769,134.88	107,323.17	313,221.22	313,221.22	328,321.22	0.00	6,851,485.56	0.00	0.00
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	3,150,000.00	0.00		3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		1,827,777.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,150,000.00	0.00		3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		1,827,777.78	0.00	0.00
50000	3,150,000.00	0.00		3,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22		1,827,777.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,150,000.00	0.00		2,150,000.00	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	827,777.78	0.00	0.00
006 - Guardería Infantil Parque Integrado (Becas)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
007 - Guardería López Arellano	1,295,000.00	0.00		1,295,000.00	-166,666.64	0.00	0.00	0.00		1,086,666.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,295,000.00	0.00		1,295,000.00	-166,666.64	0.00	0.00	0.00		1,086,666.70	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	-166,666.64	0.00	0.00	0.00		1,086,666.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	-166,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,666.68	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
008 - Fiestas Patrias	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 15-013-01 20 7	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
009 - Telecentro Choloma	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
50000	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	156,170.92	0.00	156,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,270.92	0.00	0.00
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	399,750.00	0.00	399,750.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,750.00	0.00	399,750.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00
50000	399,750.00	0.00	399,750.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00		221,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00		888,888.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00		888,888.88	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00		888,888.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	888,888.88	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			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Maestros pagados por Empresa Elcatex y Zip Choloma	0.00	184,800.00	184,800.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	184,800.00	184,800.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	184,800.00	184,800.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00			
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	184,800.00	184,800.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	-1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	3,821,137.98	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	4,904,856.17	0.00	4,904,856.17	-1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	3,821,137.98	0.00	0.00			
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00			
002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	-1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	722,478.79	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	-1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	722,478.79	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,196.98	0.00	1,806,196.98	-1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	1,083,718.19	722,478.79	0.00	0.00			
003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Candelarias, Sector Centro	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	
004 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
005 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	1,062,662.05	0.00	1,062,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,662.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,062,662.05	0.00	1,062,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,662.05	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio	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	
40000 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	
47110 15-013-01 20 7	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	
002 - Suministro e Instalación de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			1/4/2022 al 30/4/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/05/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	5,287,684.46	1,000,000.00	6,287,684.46	27,653.22	0.00	0.00	0.00		6,044,084.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,381,277.86	0.00	4,381,277.86	27,653.22	0.00	0.00	0.00		4,352,129.64	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	27,653.22	0.00	0.00	0.00		3,352,129.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,381,277.86	0.00	3,381,277.86	27,653.22	0.00	0.00	0.00		3,352,129.64	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	878,836.11	0.00	878,836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,836.11	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	27,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,293.53	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,548.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,548.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,548.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,548.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,406.60	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 49 de 108

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	406,406.60	0.00	406,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,406.60	0.00	0.00
003 - Proyecto		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Remodelación del Bloque Norte en Esc. Republica de Costa Rica, Sector Centro													
000 - Sin Obra		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio		1,911,820.51	0.00	1,911,820.51	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756,105.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio		994,820.51	0.00	994,820.51	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		994,820.51	0.00	994,820.51	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		994,820.51	0.00	994,820.51	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,105.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	994,820.51	0.00	994,820.51	58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,105.26	0.00	0.00
002 - Mejoramiento por Pintura en CEB Carlos Orellana, Sector Sur		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
003 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
02 - SALUD		13,386,815.15	0.00	13,386,815.15	160,491.88	314,220.24	314,220.24	314,220.24		8,193,682.67	0.00	61,833.33	
000 - Sin Proyecto		12,136,815.15	0.00	12,136,815.15	160,491.88	220,898.48	220,898.48	220,898.48		7,037,004.43	0.00	61,833.33	
001 - Asistencia Social Salud		9,196,815.15	0.00	9,196,815.15	102,019.55	99,226.15	99,226.15	99,226.15		4,715,413.06	0.00	61,833.33	
000 - Sin Obra		9,196,815.15	0.00	9,196,815.15	102,019.55	99,226.15	99,226.15	99,226.15		4,715,413.06	0.00	61,833.33	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		9,196,815.15	0.00	9,196,815.15	102,019.55	99,226.15	99,226.15	99,226.15		4,715,413.06	0.00	61,833.33	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,912,415.77	0.00	1,912,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,415.77	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,284,399.38	0.00	7,284,399.38	102,019.55	99,226.15	99,226.15	99,226.15	0.00	2,802,997.29	0.00	61,833.33	
002 - Cruz Roja Choloma		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	80,472.33	121,672.33	121,672.33	121,672.33		881,591.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	80,472.33	121,672.33	121,672.33	121,672.33		881,591.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	80,472.33	121,672.33	121,672.33	121,672.33		881,591.37	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	80,472.33	121,672.33	121,672.33	121,672.33	0.00	881,591.37	0.00	0.00	
003 - Fundación Salud y Vida Choloma (Centro de Especialidades Medicas)		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00		1,440,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	93,321.76	93,321.76	93,321.76		1,156,678.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	93,321.76	93,321.76	93,321.76		1,156,678.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Clíper	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,321.76	93,321.76	93,321.76		906,678.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,321.76	93,321.76	93,321.76		906,678.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	93,321.76	93,321.76	93,321.76	0.00	656,678.24	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Área Odontológica en Centro Salud Pascual Izaguirre, Sector Centro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	7,588,329.80	0.00	7,588,329.80	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50		6,133,321.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,294,915.87	0.00	2,294,915.87	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50		1,754,909.37	0.00	0.00
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño	2,294,915.87	0.00	2,294,915.87	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50		1,754,909.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,294,915.87	0.00	2,294,915.87	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50		1,754,909.37	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,294,915.87	0.00	2,294,915.87	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50		1,754,909.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,915.87	0.00	794,915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,915.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	51,937.50	90,562.50	90,562.50	90,562.50	0.00	459,993.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	5,293,413.93	0.00	5,293,413.93	0.00	0.00	0.00	0.00			4,378,412.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	5,293,413.93	0.00	5,293,413.93	0.00	0.00	0.00	0.00			4,378,412.35	0.00	0.00	
001 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,603.84	0.00	270,603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,603.84	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,396.16	0.00	229,396.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,396.16	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Col. Cerro Verde, Sector Sur	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 7 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 7 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	
004 - Construcción de área de juegos y cancha de usos múltiples, en Col. Ciudad Jardín Sur, Sector Bajos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
005 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,196.68	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	646,496.00	0.00	646,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,196.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,496.00	0.00	296,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,196.68	0.00	0.00	
006 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha el Águila, Sector Norte	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	434,933.26	0.00	434,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha la Invasión en Aldea La Jutosa, Sector Merendon	224,095.00	0.00	224,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,095.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	224,095.00	0.00	224,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,095.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,095.00	0.00	224,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,095.00	0.00	0.00	
008 - Construcción, Adiciones y Mejoras en Cancha de Res. Villa Valencia, Sector Centro	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,394.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,394.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,394.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Río Bijao, Sector Norte	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		538,006.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	538,006.67	0.00	538,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,006.67	0.00	0.00
010 - Proyecto Iluminación de Cancha de Fútbol y Área de Recreación en Col. Ciudad Jardín, Sector Bajos	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,994.00	0.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Iluminación en Campo de Fútbol en Col. Villas Alcalá, Sector Norte	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,720.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,720.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Iluminación en Campo de Fútbol en Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,775.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,775.00	0.00	170,775.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,412,415.77	3,213,504.17	5,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00		5,559,278.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,412,415.77	3,213,504.17	4,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,559,278.69	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer (5% Transferencia)	1,412,415.77	3,213,504.17	4,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,559,278.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,412,415.77	3,213,504.17	4,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,559,278.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,412,415.77	3,213,504.17	4,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,559,278.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,412,415.77	3,213,504.17	4,625,919.94	6,641.25	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,559,278.69	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	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 11-001-01 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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,704,081.01	115,000.00	11,819,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00		11,452,683.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	4,477,207.90	115,000.00	4,592,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,120.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,477,207.90	115,000.00	4,592,207.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300,120.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,103.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,603,103.95	0.00	1,603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,103.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,603,103.95	115,000.00	1,718,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	603,103.95	0.00	603,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,150.00	0.00	0.00
003 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Clíper, de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Lianta, Col. Barnica, Sector Sur	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 5	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 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	7,226,873.11	0.00	7,226,873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152,563.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,226,873.11	0.00	7,226,873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152,563.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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 Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	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
003 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Clíper	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,310.00	0.00	74,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	74,310.00	0.00	74,310.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	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	
47210 15-013-01 20 4 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	
005 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	897,036.90	0.00	897,036.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,207.87	0.00	482,207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,207.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	414,829.03	0.00	414,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,829.03	0.00	0.00	
006 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	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	
4000 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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
008 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 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 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
011 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 4 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
012 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Construcción de 03 Pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de Pavimento y Adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,826.21	0.00	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00	
014 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIÓN	14,610,272.61	0.00	14,610,272.61	-289,311.99	631,476.28	631,476.28	631,476.28	631,476.28		12,786,251.44	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	14,610,272.61	0.00	14,610,272.61	-289,311.99	631,476.28	631,476.28	631,476.28	631,476.28		12,786,251.44	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	11,423,797.31	0.00	11,423,797.31	-147,242.14	455,366.43	455,366.43	455,366.43	455,366.43		9,775,885.99	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	37,067.86	101,776.43	101,776.43	101,776.43	101,776.43		2,149,068.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	37,067.86	101,776.43	101,776.43	101,776.43	101,776.43		2,149,068.21	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	



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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	37,067.86	101,776.43	101,776.43	101,776.43	0.00	1,549,068.21	0.00	0.00
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,442,277.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		1,442,277.50	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	842,277.50	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación en Col. García, Sector Norte	343,010.00	0.00	343,010.00	-184,310.00	343,010.00	343,010.00	343,010.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	343,010.00	0.00	343,010.00	-184,310.00	343,010.00	343,010.00	343,010.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	343,010.00	0.00	343,010.00	-184,310.00	343,010.00	343,010.00	343,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernández, Sector Boquitas y Morales	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
005 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Linea Primaria de Bomba de Agua Rio Nance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación en Aldea San José de los Laureles, Sector Norte	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	299,220.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,220.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Aldea Buenos Aires California, Sector Merendon	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.11	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	220,000.13	0.00	220,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendon	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00			164,999.88	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00			164,999.88	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	276,999.96	0.00	276,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,999.88	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendon	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00			327,250.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00			327,250.49	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	327,250.49	0.00	327,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,250.49	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			405,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			405,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			440,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	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	1/4/2022 al 30/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto Electrificación en Col. Los Invincibles, Quebrada Seca, Sector Norte	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
015 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Paraíso, Lopez Arellano, Sector Sur	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto Electrificación en Col. Brisas del Rio N° 2, Sector Norte	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Electrificación en Col. La Victoria, Sector Sur	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Proyecto Electrificación I Etapa en Aldea Rio Blanco, Sector Norte	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	423,920.50	0.00	423,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto Electrificación en Aldea Tikamaya, Sector Bajos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Electrificación en B° San Antonio, Sector Quebrada Seca	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,076.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,076.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	175,076.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto Electrificación en Aldea El Rancho, Sector Merendon	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00			179,548.35	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00			179,548.35	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	179,548.35	0.00	179,548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.35	0.00	0.00	
022 - Proyecto Electrificación en B° La Primavera, Sector Centro	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,520.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 66 de 108

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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	189,520.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,520.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Electrificación en Alda Jardines del Norte, Sector Bajos	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	250,700.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0.00
024 - Proyecto Electrificación en B° Casa Blanca, Sector Quebrada Seca	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	199,927.50	0.00	199,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.50	0.00	0.00
025 - Proyecto Electrificación en Aldea Rio Bijao y B° El Zapote, Sector Norte	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	292,560.00	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00
026 - Proyecto Electrificación en Col. La Roca, Sector Sur	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Proyecto Electrificación en Comunidad Ceden Abajo, Sector Norte	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00		235,542.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00		235,542.91	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	235,542.91	0.00	235,542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,542.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)	1,050,553.40	0.00	1,050,553.40	-142,069.85	176,109.85	176,109.85	176,109.85		874,443.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,050,553.40	0.00	1,050,553.40	-142,069.85	176,109.85	176,109.85	176,109.85		874,443.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,553.40	0.00	1,050,553.40	-142,069.85	176,109.85	176,109.85	176,109.85		874,443.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,553.40	0.00	500,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,553.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	-142,069.85	176,109.85	176,109.85	176,109.85	0.00	373,890.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Canadá, Sector Centro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 15-013-01 20 5 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
003 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Lomas de las Cascadas, Sector Sur	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 Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Sector Centro del Municipio		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 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Las Colinas # 2, Sector Sur		44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro		42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
008 - Iluminación en Campo de Futbol Col. Las Américas		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio		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 Obra		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central		678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00
011 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en B° San Antonio - Mazapán Sector Norte y Sector Bajos		197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Electrificación Col. La Magnolia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	3,464,966.31	0.00	3,464,966.31	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32		3,304,455.82	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS EN VIVIENDAS	3,464,966.31	0.00	3,464,966.31	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32		3,304,455.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,464,966.31	0.00	3,464,966.31	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32		3,304,455.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos	3,464,966.31	0.00	3,464,966.31	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32		3,304,455.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,464,966.31	0.00	3,464,966.31	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32		3,304,455.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,966.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	146,884.32	146,884.32	146,884.32	0.00	2,339,489.51	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	31,374,491.23	2,046,511.98	33,421,003.21	452,861.57	698,507.53	698,507.53	698,507.53		27,766,042.23	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,117,566.88	0.00	3,117,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,117,566.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Energía Eléctrica (Pago Consumo Energía Parque, Estadio y otros)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Seguridad (Transferencia Policía)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	2,217,566.88	0.00	2,217,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217,566.88	0.00	0.00	
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio	922,232.52	0.00	922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,232.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	922,232.52	0.00	922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,232.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	922,232.52	0.00	922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		922,232.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	922,232.52	0.00	922,232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,232.52	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00	
003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,144,898.92	10,000.00	13,154,898.92	5,690.00	658,262.83	658,262.83	658,262.83	658,262.83		9,961,062.69	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	13,144,898.92	10,000.00	13,154,898.92	5,690.00	658,262.83	658,262.83	658,262.83	658,262.83		9,961,062.69	0.00	0.00	
001 - Participación Ciudadana	6,244,898.92	10,000.00	6,254,898.92	5,690.00	278,961.83	278,961.83	278,961.83	278,961.83		5,158,148.69	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 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	6,244,898.92	10,000.00		6,254,898.92	5,690.00	278,961.83	278,961.83	278,961.83	0.00	5,158,148.69	0.00	0.00
50000	6,244,898.92	10,000.00		6,254,898.92	5,690.00	278,961.83	278,961.83	278,961.83	0.00	5,158,148.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,494,898.92	0.00		2,494,898.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,983.35	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850,000.00	0.00		850,000.00	-800.00	32,055.93	32,055.93	32,055.93	0.00	784,188.14	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,900,000.00	10,000.00		2,910,000.00	6,490.00	246,905.90	246,905.90	246,905.90	0.00	1,880,977.20	0.00	0.00
002 - Olimpiadas Especiales	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 Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	652,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	652,914.00	0.00	0.00
50000	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	652,914.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	4,301.00	4,301.00	4,301.00	0.00	402,914.00	0.00	0.00
005 - Bomberos Choloma	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
50000	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 73 de 108

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Oficina de Comisionado Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - CULTURA	7,103,241.57	399,000.00	7,502,241.57	366,466.67	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	5,581,975.55	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	7,103,241.57	399,000.00	7,502,241.57	366,466.67	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	5,581,975.55	0.00	0.00		
001 - CIDEMUCH	2,762,000.00	399,000.00	3,161,000.00	230,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,341.16	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,762,000.00	399,000.00	3,161,000.00	230,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,341.16	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,762,000.00	399,000.00	3,161,000.00	230,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,341.16	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	2,262,000.00	399,000.00	2,661,000.00	230,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,341.16	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - COMVIDA	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 11-001-01 20 7	622,230.96	0.00	622,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,230.96	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	1,477,769.04	0.00	1,477,769.04	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,769.04	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	-38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	124,392.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	-38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	124,392.82	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	-38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	124,392.82	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	-38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	74,392.82	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Arte y Cultura	241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00		241,241.57	0.00	0.00
(Cuadro de Danza)											
000 - Sin Obra	241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00		241,241.57	0.00	0.00
50000	241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00		241,241.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.57	0.00	241,241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,241.57	0.00	0.00
005 - Cuadros de Danzas,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Banda de Guerra,											
Teatro y Grupos											
Garífunas del Inst.											
Pagan Lozano											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	2,041,241.58	399,000.00	1,642,241.58	75,210.00	0.00	0.00	0.00		1,493,431.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,041,241.58	399,000.00	1,642,241.58	75,210.00	0.00	0.00	0.00		1,493,431.58	0.00	0.00
001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)	1,300,000.00	399,000.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	399,000.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,000.00	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	399,000.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	399,000.00	901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal al Deporte/Uniformes Deportivos, para Niños, Jóvenes y Adultos"	741,241.58	0.00	741,241.58	75,210.00	0.00	0.00	0.00		592,431.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	741,241.58	0.00	741,241.58	75,210.00	0.00	0.00	0.00		592,431.58	0.00	0.00
50000	741,241.58	0.00	741,241.58	75,210.00	0.00	0.00	0.00		592,431.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,241.58	0.00	241,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,241.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	75,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,190.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	4,053,987.80	0.00	4,053,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960,387.70	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 75 de 108

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,453,987.80	0.00	3,453,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360,387.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	1,453,987.80	0.00	1,453,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,397.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,453,987.80	0.00	1,453,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,397.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,453,987.80	0.00	1,453,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,397.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,483.15	0.00	482,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,483.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,914.55	0.00	0.00
002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,990.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934,990.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,990.00	0.00	0.00
001 - INVERSIÓN PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	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 Oficina para Turismo, Arte y Deporte	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 5 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
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM	1,913,554.48	2,036,511.98	3,950,066.46	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70		3,651,617.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,913,554.48	2,036,511.98	3,950,066.46	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70		3,651,617.83	0.00	0.00
001 - Transferencias para protección y mejoramiento UTP/CODEM	600,000.00	0.00	600,000.00	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70		530,819.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70		530,819.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70		530,819.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	5,494.90	1,544.70	1,544.70	1,544.70	0.00	530,819.25	0.00	0.00		
002 - COVID-19	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,627.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,627.78	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,627.78	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	463,083.16	0.00	463,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,627.78	0.00	0.00		
003 - Tormenta Tropical ETA-IOTA	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,658.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,658.82	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,658.82	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,471.32	0.00	850,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,658.82	0.00	0.00		
004 - Fondos Proyectos del Dengue	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
54200 14-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00		
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00		
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	5,014,064.00	0.00	5,014,064.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,064.00	0.00	35,000.00		
01 - TURISMO	3,084,131.38	0.00	3,084,131.38	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,131.38	0.00	0.00		
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO	3,084,131.38	0.00	3,084,131.38	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,131.38	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	3,084,131.38	0.00	3,084,131.38	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,131.38	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,619.38	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00			519,619.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	0.00	519,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,619.38	0.00	0.00	
002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ¿ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	270,000.00	0.00	0.00	0.00			546,875.48	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	270,000.00	0.00	0.00	0.00			546,875.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,232.46	0.00	0.00	
003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,767.54	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,767.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	
004 - Proyecto Choloma Verde	176,868.98	0.00	176,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00			176,868.98	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,868.98	0.00	176,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00			176,868.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,868.98	0.00	176,868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,868.98	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00			964,966.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00			964,966.31	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Agricultura, Pesca, Ganadería y otros	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00			964,966.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00			964,966.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00			964,966.31	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	964,966.31	0.00	964,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,966.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	964,966.31	0.00	964,966.31	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,966.31	0.00	35,000.00
000 - Sin Proyecto	964,966.31	0.00	964,966.31	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,966.31	0.00	35,000.00
001 - Cajas de Ahorro Rural	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Bolsa de Empleo	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Apoyo al Emprendimiento Local para Negocios	256,786.97	0.00	256,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,786.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,786.97	0.00	256,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,786.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,786.97	0.00	256,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,786.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	256,786.97	0.00	256,786.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,786.97	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	209,085,966.05	24,715,191.70	233,801,157.75	2,272,170.05	6,759,220.28	6,759,220.28	6,759,220.28	0.00	207,843,829.43	0.00	0.00
01 - RED VIAL	105,724,497.57	21,487,249.38	127,211,746.95	499,259.44	3,621,445.38	3,621,445.38	3,621,445.38	0.00	119,058,713.64	0.00	0.00
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso	23,412,900.00	0.00	23,412,900.00	1,401,272.00	34,249.98	34,249.98	34,249.98	0.00	21,799,708.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana	11,376,550.00	0.00	11,376,550.00	37,250.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00			11,321,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	11,376,550.00	0.00	11,376,550.00	37,250.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00			11,321,450.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,376,550.00	0.00	11,376,550.00	37,250.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00			11,321,450.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,376,550.00	0.00	11,376,550.00	37,250.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00		11,321,450.00	0.00	0.00	
002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	384,022.00	0.00	0.00	0.00			8,190,978.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	384,022.00	0.00	0.00	0.00			8,190,978.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	384,022.00	0.00	0.00	0.00			8,190,978.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,575,000.00	0.00	8,575,000.00	384,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,190,978.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en Col. Quebrada Seca, Col. García I y II y colindantes, Sector Norte (20Km)	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Vías Publicas no Pavimentas en B° Chaparro y Colindantes, Sector Centro y Aldea Jutosa - Sector Merendon (26.15Km)	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,281,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,281,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,281,350.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,281,350.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,350.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,399.98	16,399.98	16,399.98		1,005,930.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,399.98	16,399.98	16,399.98		1,005,930.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	16,399.98	16,399.98	16,399.98		1,005,930.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	16,399.98	16,399.98	16,399.98	0.00	505,930.19	0.00	0.00	
002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal		73,596,539.16	21,487,249.38	95,083,788.54	-746,046.16	3,431,229.00	3,431,229.00	3,431,229.00		90,620,281.64	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		73,596,539.16	21,487,249.38	95,083,788.54	-746,046.16	3,431,229.00	3,431,229.00	3,431,229.00		90,620,281.64	0.00	0.00	
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	
002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va CII en B° Guayabal, Sector Centro		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,426,193.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,426,193.30	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,193.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E, Salida Ticamaya	28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	-666,178.66	1,638,281.39	1,638,281.39	1,638,281.39		45,319,487.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000,000.00	18,964,769.38	46,964,769.38	-666,178.66	1,638,281.39	1,638,281.39	1,638,281.39		45,319,487.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,147,927.01	2,147,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,927.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	28,000,000.00	16,816,842.37	44,816,842.37	-666,178.66	1,638,281.39	1,638,281.39	1,638,281.39	0.00	43,171,560.98	0.00	0.00
004 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle B° Concepción (suministro de concreto)	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	902,720.36	902,720.36	902,720.36		0.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	902,720.36	902,720.36	902,720.36		0.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	902,720.37	0.00	902,720.37	0.00	902,720.36	902,720.36	902,720.36	0.00	0.01	0.00	0.00
005 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto)	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
006 - Construcción de 395 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en: 3era Ave entre 3era CII y Bordo N.E. en B° Guayabal, sector centro	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	-79,867.50	82,800.00	82,800.00	82,800.00		2,397,290.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	-79,867.50	82,800.00	82,800.00	82,800.00			2,397,290.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,647,588.03	0.00	2,647,588.03	-79,867.50	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00		2,397,290.53	0.00	0.00	
007 - Construcción de 60MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:7.3 0mts, en Col. Henryzs, sector centro	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	378,470.71	378,470.71	378,470.71			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	378,470.71	378,470.71	378,470.71			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	378,470.71	0.00	378,470.71	0.00	378,470.71	378,470.71	378,470.71	0.00		0.00	0.00	0.00	
008 - Construcción 348.55 MI de Pavimento en: 2da Ave entre 7ma y 9na Calle S.E. (MOM)	2,343,621.89	0.00	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00			2,343,621.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,343,621.89	0.00	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00			2,343,621.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,343,621.89	0.00	2,343,621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,343,621.89	0.00	0.00	
009 - Construcción de 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el kilometro, sector Norte	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	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 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de 92.96MI de Pavimento 0.15x4.00Mts en Pasaje N.E. entre 6ta y 7ma Cll en B° Guayabal, sector centro	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	428,956.54	428,956.54	428,956.54			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	428,956.54	428,956.54	428,956.54			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,956.54	0.00	428,956.54	0.00	428,956.54	428,956.54	428,956.54	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de 292MI de Pavimento Concreto Ciclópeo en Col. La Unidad, Sector Sur	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,424.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de 180MI en 5ta Ave N.E. entre 1era Cll y 3era Ave, Sector Centro	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,520,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro	1,572,480.00	1,572,480.00	3,144,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,144,960.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,572,480.00	1,572,480.00	3,144,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,144,960.00	0.00	0.00
47210 14-227-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,572,480.00	1,572,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,572,480.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de 1,279 MI de Concreto Hidráulico en 3era y 4ta Ave entre 9na CII y bajada de las pilas	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00
016 - Construcción de Pavimento Hidráulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,408.31	0.00	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00
017 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas, Sector Centro	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.	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	
47210 15-013-01 20 3 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	
019 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,931,190.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,931,190.55	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,931,190.55	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,190.55	0.00	0.00	
020 - Construcción de 448 ML de Adoquinado en B° San Antonio, Sector Centro, Etapa II	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00			2,532,623.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00			2,532,623.11	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,532,623.11	0.00	2,532,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,532,623.11	0.00	0.00	
021 - Pavimentación de 100 MI 1era Ave NE, entre 6ta Calle y Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - Pavimentación de 275 MI 5ta Ave. Entre 1era Calle NE y 4ta Calle NE (Iglesia - Linea)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
023 - Pavimentación de 275 MI 2da Ave. NE entre 4ta Calle NE y 6ta Calle NE, Sector Centro	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
024 - Construcción de 286 MI Pavimento 6ta Calle entre 1er Ave S. E. y 4ta Ave S.E. (Calle Carmen Eliza) Sector Centro	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	
025 - Construcción de 102 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico de Col. Bella Vista, Sector Centro	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,800.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
026 - Construcción de 170MI de Pavimento de Concreto Hidráulico e=0.15mts ;A:6.3 Omts, en la Col. Armando Gale zona Tacamiche, Sector Centro	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,853.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,853.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,429,634.00	0.00	1,429,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,853.60	0.00	0.00	
027 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. García, sector Norte	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
028 - Pavimentación de 90 MI en 5ta Ave N.E. entre 3era Ave y 4ta Ave, Sector Centro	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	
029 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
030 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe, Sector Sur	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	8,715,058.41	0.00	8,715,058.41	-155,966.40	155,966.40	155,966.40	155,966.40	6,638,723.81	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	6,842,519.61	0.00	6,842,519.61	-155,966.40	155,966.40	155,966.40	155,966.40	4,766,185.01	0.00	0.00			
001 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Clíper de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.07	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.07	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	253,780.75	0.00	253,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.07	0.00	0.00			
002 - Construcción de Aceras y Bordillos en 1era Ave entre 5ta y 6ta CII en B° Guayabal, Sector Centro	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,521.92	0.00	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00			
003 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta CII en B° Guayabal, Sector Centro	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	871,516.40	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	871,516.40	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	871,516.40	0.00	871,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	871,516.40	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de 780.00 ml de Aceras de concreto hidráulico, en 9na calle entre 1er ave. S.O y Esquina al campo S.E de Col. Bella Vista	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00				301,578.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00				301,578.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,578.09	0.00	301,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
005 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas 998	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00				2,254,151.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00				2,254,151.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
006 - Construcción de Aceras y Bordillos en 4ta Ave entre 9na Cll y Quebrada el Chaparro, Sector Centro	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00				583,633.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00				583,633.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	583,633.37	0.00	583,633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,633.37	0.00	0.00
007 - Construcción de Aceras y Bordillos, Levantamiento de Holes y Tapaderas de Cuneta en 2da Ave, B° El Chaparro, Sector Centro	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00				466,537.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00				466,537.85	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	933,075.70	0.00	933,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,537.85	0.00	0.00
008 - Construcción de Aceras, Bordillos y Levantamiento de Holes en Pavimento, 3era Ave del B° Guayabal, Sector Centro	779,832.00	0.00	779,832.00	-155,966.40	155,966.40	155,966.40	155,966.40		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	779,832.00	0.00	779,832.00	-155,966.40	155,966.40	155,966.40	155,966.40		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	779,832.00	0.00	779,832.00	-155,966.40	155,966.40	155,966.40	155,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aceras, Bordillos y levantamiento de Pozos de Inspección en 5ta Cll entre 1er y 5ta Ave S.O. en B° El Banco.	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	577,430.07	0.00	577,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	1,872,538.80	0.00	1,872,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,538.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,872,538.80	0.00	1,872,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,538.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,872,538.80	0.00	1,872,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872,538.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	372,538.80	0.00	372,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,538.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	103,361,468.48	3,227,942.32	106,589,410.80	1,772,910.61	3,137,774.90	3,137,774.90	3,137,774.90		88,785,115.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio	4,962,402.59	0.00	4,962,402.59	0.00	37,361.20	37,361.20	37,361.20		3,579,876.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,962,402.59	0.00	4,962,402.59	0.00	37,361.20	37,361.20	37,361.20		3,579,876.02	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en el Municipio	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	37,361.20	37,361.20	37,361.20			299,478.16	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	37,361.20	37,361.20	37,361.20			299,478.16	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	625,218.77	0.00	625,218.77	0.00	37,361.20	37,361.20	37,361.20	0.00		299,478.16	0.00	0.00	
002 - Construcción de 92 MI de Cuneta en la Col. 07 de Septiembre, Sector Sur	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 3 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 de 150MI de Cuneta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00	
004 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte 872	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00	
005 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E.	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00			432,563.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00			432,563.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,358.17	0.00	735,358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,563.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
006 - Construcción de cuneta y Cajas de Registro de Aguas Negras en 4ta Ave. Entre 9na Cile y Quebrada el Chaparro Barrio Chaparro S.E.	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	576,549.28	0.00	576,549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstrucción de Quiebra Patas Calle hacia Baltabarín, Sector Centro (MOM)	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 3 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 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,442.15	0.00	177,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 30MI de Cuneta y Enchape de Talud en B° Concepción, Sector Norte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de cuneta para Drenaje Pluvial en B° Pueblo Nuevo, sector Norte	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	444,010.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 3 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	
012 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00	
013 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
014 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
015 - Construcción de Muro para Protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte	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	



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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	3,259,114.04	0.00	3,259,114.04	-100,380.28	229,033.15	229,033.15	229,033.15		2,955,113.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,259,114.04	0.00	3,259,114.04	-100,380.28	229,033.15	229,033.15	229,033.15		2,955,113.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 02 Cajas Puentes en Col. 7 de Septiembre, Sector Sur	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder, Col. La Fortuna, Quebrada Seca	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,233.61	0.00	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00
006 - Construcción de Muros en Caja Puente en Col. Victoria, Sector Norte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción de Caja Puente y Canal de Aguas Lluvias en Col. Sinor, Sector Sur	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	128,652.88	128,652.88	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	128,652.88	128,652.88	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	128,652.88	0.00	128,652.88	0.00	128,652.88	128,652.88	128,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cajas Puentes en Aldea La Jutosa, Sector Merendon	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 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
010 - Construcción de Caja Puente en Col. Éxitos de Anach # 1, Sector Sur	200,760.55	0.00	200,760.55	-100,380.28	100,380.27	100,380.27	100,380.27		100,380.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,760.55	0.00	200,760.55	-100,380.28	100,380.27	100,380.27	100,380.27		100,380.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,760.55	0.00	200,760.55	-100,380.28	100,380.27	100,380.27	100,380.27	0.00	100,380.28	0.00	0.00
011 - Re-construcción de 01 Caja Puente en Col. Villa Choloma, Sector Sur	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,967.00	0.00	74,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal 000 - Sin Actividad	8,135,429.77	0.00	8,135,429.77	634,774.30	0.00	0.00	0.00		7,285,895.47	0.00	0.00
001 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00
002 - Construcción de 110 MI de pavimento de concreto en pasaje La Virtud, Col. La Mora, Sector Centro	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00
004 - Construcción 185 Ml de Pavimento Concreto Hidráulico en Pasaje Victoria, Sector Sur	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00
005 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,883.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,883.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,883.95	0.00	278,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,883.95	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	634,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,345.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	634,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,345.59	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 05/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,654,119.89	0.00	1,654,119.89	634,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,345.59	0.00	0.00
007 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de 100 MI de Concreto Hidráulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano, Sector Sur	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 90MI en pavimento Pasaje Raya Roja en Col Lopez Arellano, sector sur	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,760.00	0.00	214,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción 90 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje Las Flores, Sector Sur	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Marlen Castro en Col. Adhe, Sector Centro	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00			226,505.85	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00			226,505.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,505.85	0.00	226,505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,505.85	0.00	0.00	
012 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en Pasaje Los Renderos en Col. Adhe, Sector Centro	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00			221,501.10	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00			221,501.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,501.10	0.00	221,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,501.10	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
002 - Instalación de sistema eléctrico y de medición Mercado Municipal (contraparte municipal)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Alquiler de Equipos de Construcción	55,112,149.50	0.00	55,112,149.50	282,108.99	2,540,302.21	2,540,302.21	2,540,302.21	43,741,047.47	0.00	0.00			
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	56,009.99	591,692.90	591,692.90	591,692.90	5,834,821.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	56,009.99	591,692.90	591,692.90	591,692.90	5,834,821.73	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	56,009.99	591,692.90	591,692.90	591,692.90	5,834,821.73	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,516,843.22	0.00	7,516,843.22	56,009.99	591,692.90	591,692.90	591,692.90	0.00	5,834,821.73	0.00	0.00		
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	92,237.71	629,211.31	629,211.31	629,211.31	5,806,239.39	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	92,237.71	629,211.31	629,211.31	629,211.31	5,806,239.39	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	92,237.71	629,211.31	629,211.31	629,211.31	5,806,239.39	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,630,784.78	0.00	7,630,784.78	92,237.71	629,211.31	629,211.31	629,211.31	0.00	5,806,239.39	0.00	0.00		
003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	171,838.12	713,409.23	713,409.23	713,409.23	15,659,416.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	171,838.12	713,409.23	713,409.23	713,409.23	15,659,416.30	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	171,838.12	713,409.23	713,409.23	713,409.23	15,659,416.30	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,427,130.90	0.00	20,427,130.90	171,838.12	713,409.23	713,409.23	713,409.23	0.00	15,659,416.30	0.00	0.00		
004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	-874.55	443,886.49	443,886.49	443,886.49	9,314,644.35	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	-874.55	443,886.49	443,886.49	443,886.49	9,314,644.35	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	-874.55	443,886.49	443,886.49	443,886.49	9,314,644.35	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,927,190.60	0.00	10,927,190.60	-874.55	443,886.49	443,886.49	443,886.49	0.00	9,314,644.35	0.00	0.00		
005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	-37,102.28	162,102.28	162,102.28	162,102.28	7,125,925.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	-37,102.28	162,102.28	162,102.28	162,102.28	7,125,925.70	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	-37,102.28	162,102.28	162,102.28	162,102.28	7,125,925.70	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 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,610,200.00	0.00	8,610,200.00	-37,102.28	162,102.28	162,102.28	162,102.28	0.00	7,125,925.70	0.00	0.00	
006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.		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	
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación		14,808,790.21	320,000.00	15,128,790.21	861,986.85	239,189.68	239,189.68	239,189.68		11,710,505.31	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		9,325,477.01	320,000.00	9,645,477.01	622,797.17	0.00	0.00	0.00		7,743,889.58	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal		1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,907.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052,907.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,751,025.82	320,000.00	2,071,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,907.32	0.00	0.00	
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Éxitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00	
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00	
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	622,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	622,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	622,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.59	0.00	0.00	
006 - Construcción de Gaviones y enchape de Mampostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,025.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,025.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,025.82	0.00	251,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,025.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción de Muro de Contención en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Drenaje de Aguas Lluvias en Aldea Rio Blanquito, Sector 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias en Col. Los Profesionales, Sector Centro	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en Canal de Cementerio Municipal Col. Monte Hebrón	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			261,180.77	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 05/05/2022	al 05/05/2022	al 05/05/2022	1/4/2022	al 30/4/2022	al 30/4/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00		261,180.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	587,656.73	0.00	587,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,180.77	0.00	0.00
001 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Supervisión de Construcción de Boulevard Ing. Leopoldo Crivelli salida a Tikamaya	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	239,189.68	239,189.68	239,189.68	239,189.68		1,428,339.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	239,189.68	239,189.68	239,189.68	239,189.68		1,428,339.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	239,189.68	239,189.68	239,189.68	239,189.68		1,428,339.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,943,872.96	0.00	2,943,872.96	239,189.68	239,189.68	239,189.68	239,189.68	0.00	1,428,339.65	0.00	0.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,276.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,276.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,276.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,389,440.24	0.00	2,389,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,276.08	0.00	0.00
008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales	5,060,020.00	0.00	5,060,020.00	71,041.25	6,434.85	6,434.85	6,434.85		4,973,607.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,410,020.00	0.00	4,410,020.00	71,041.25	6,434.85	6,434.85	6,434.85		4,323,607.75	0.00	0.00
001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	71,041.25	6,434.85	6,434.85	6,434.85	6,434.85	0.00	913,587.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	71,041.25	6,434.85	6,434.85	6,434.85	6,434.85	0.00	913,587.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	71,041.25	6,434.85	6,434.85	6,434.85	6,434.85	0.00	913,587.75	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
001 - Construcción y Mejoramiento de Viveros Municipales	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 4	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mejoramiento del Edificio Municipal # 3	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
009 - Adquisición de Terrenos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de terrenos para Edificios Municipales	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 05/05/2022			EN EL PERIODO			1/4/2022 al 30/4/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 05/05/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - Construcción y Mejoramiento de Parques	3,556,042.37	0.00	3,556,042.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,487,200.87	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,187,200.87	0.00	3,187,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,187,200.87	0.00	0.00	
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Férrea)	2,937,200.87	0.00	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.87	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,937,200.87	0.00	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.87	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.87	0.00	2,937,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.87	0.00	0.00	
002 - Construcción de parque recreacional en Col. Canadá	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Iluminación del Parque Recreacional en Aldea Monterrey, Sector Bajos	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,841.50	0.00	68,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	1,467,520.00	2,907,942.32	4,375,462.32	23,379.50	85,453.81	85,453.81	85,453.81		4,051,869.01	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 05/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,467,520.00	2,907,942.32		4,375,462.32	23,379.50	85,453.81	85,453.81	85,453.81		4,051,869.01	0.00	0.00
001 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas	287,520.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	287,520.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,520.00	0.00		287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernández	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	23,379.50	85,453.81	85,453.81	85,453.81		676,406.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	23,379.50	85,453.81	85,453.81	85,453.81		676,406.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	23,379.50	85,453.81	85,453.81	85,453.81	0.00	676,406.69	0.00	0.00
004 - Proyecto Rastro	0.00	2,907,942.32		2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,907,942.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,907,942.32		2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,907,942.32	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,907,942.32		2,907,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,942.32	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	3,898,492.71	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	3,898,492.71	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,898,492.71	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,492.71	0.00	0.00
001 - TSC	482,483.15	0.00		482,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,483.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	482,483.15	0.00		482,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,483.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482,483.15	0.00		482,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,483.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	482,483.15	0.00		482,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,483.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMHON	2,749,809.56	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,749,809.56	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
50000	2,749,809.56	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,749,809.56	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
50000	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
TOTAL:	559,813,823.44	31,299,182.64	591,113,006.08	3,532,867.87	24,507,135.28	24,507,135.28	24,522,235.28	0.00	473,690,407.37	0.00	96,833.33

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBUzak0K0tngxV00hp1WThAwLaE+cZkEthubf3guVVnDqQp2GWq3BhmZczufVz0xOGEUzTjXG6T2mgCbH2zIoQxu+BUoeOcpH1Bdk6A0JZJU4VYhcHon
zUx9WNkfzYIXjHZCvqzd+zavL2DQvJJ1Vu87hwt8tC1AALYMnlKldfBw==