



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 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 MUNICIPALES	4,358,962.42	916,110.18		5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,358,962.42	916,110.18		5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
000 - SIN PROYECTO	4,358,962.42	916,110.18		5,275,072.60	0.00	579,160.14	579,160.14	576,160.14		4,419,051.30	0.00	279,826.16
001 - Corporación Municipal	1,518,936.32	36,205.68		1,555,142.00	0.00	142,500.00	142,500.00	139,500.00		1,259,024.96	0.00	156,617.04
000 - Sin Obra	1,518,936.32	36,205.68		1,555,142.00	0.00	142,500.00	142,500.00	139,500.00		1,259,024.96	0.00	156,617.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,498,936.32	36,205.68		1,535,142.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,246,524.96	0.00	153,617.04
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	355,369.38	0.00		355,369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,369.38	0.00	45,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	184,630.62	0.00		184,630.62	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	49,630.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	36,205.68		905,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,524.96	0.00	108,617.04
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00		12,500.00	0.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,000.00
002 - Auditoria Municipal	284,505.78	0.00		284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		203,696.66	0.00	20,202.28
000 - Sin Obra	284,505.78	0.00		284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		203,696.66	0.00	20,202.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,505.78	0.00		282,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84		201,696.66	0.00	20,202.28
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,427.36	0.00		242,427.36	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	0.00	161,618.24	0.00	20,202.28
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,202.28	0.00		20,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,876.14	0.00		19,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	191,350.00	0.00		191,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		136,950.00	0.00	13,600.00
000 - Sin Obra	191,350.00	0.00		191,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		136,950.00	0.00	13,600.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,350.00	0.00		189,350.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		134,950.00	0.00	13,600.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00		163,200.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	108,800.00	0.00	13,600.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,600.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Administrativa	318,900.00	0.00		318,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		239,850.00	0.00	22,350.00
000 - Sin Obra	318,900.00	0.00		318,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		239,850.00	0.00	22,350.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,900.00	0.00		312,900.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		233,850.00	0.00	22,350.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	268,200.00	0.00		268,200.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	189,150.00	0.00	22,350.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	22,350.00	0.00		22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005 - Administración Tributaria	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	203,696.66	0.00	20,202.28
	000 - Sin Obra	284,505.78	0.00	284,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	203,696.66	0.00	20,202.28
	10000 SERVICIOS PERSONALES	282,505.78	0.00	282,505.78	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	201,696.66	0.00	20,202.28
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	242,427.36	0.00	242,427.36	0.00	60,606.84	60,606.84	60,606.84	0.00	161,618.24	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	20,202.28	0.00	20,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,876.14	0.00	19,876.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.14	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	130,600.00	0.00	13,350.00
	000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	130,600.00	0.00	13,350.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	128,600.00	0.00	13,350.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	102,600.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	007 - Tesorería Municipal	1,299,552.98	879,904.50	2,179,457.48	0.00	140,129.39	140,129.39	140,129.39	2,025,493.09	0.00	13,800.00
	000 - Sin Obra	1,299,552.98	879,904.50	2,179,457.48	0.00	140,129.39	140,129.39	140,129.39	2,025,493.09	0.00	13,800.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	393,200.00	544,698.82	937,898.82	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	882,698.82	0.00	13,800.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	110,400.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	120,000.00	524,698.82	644,698.82	0.00	0.00	0.00	0.00	644,698.82	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	399,802.98	83,000.00	482,802.98	0.00	70,622.39	70,622.39	70,622.39	412,145.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,892.39	7,892.39	7,892.39	0.00	22,107.61	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	0.00	58,330.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	13,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	7,402.98	0.00	7,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	8,940.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	506,550.00	252,205.68	758,755.68	0.00	28,107.00	28,107.00	28,107.00	730,648.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	22,618.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	177,445.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	25,180.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	153,205.68	171,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	171,205.68	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	39,650.00	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal de Justicia.	277,211.56	0.00	277,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	219,739.93	0.00	19,704.56
	000 - Sin Obra	277,211.56	0.00	277,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	219,739.93	0.00	19,704.56
	10000 SERVICIOS PERSONALES	275,211.56	0.00	275,211.56	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	217,739.93	0.00	19,704.56
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	37,767.07	37,767.07	37,767.07	178,983.09	0.00	19,704.56
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,052.28	0.00	19,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06
	00 - SIN SUB PROGRAMA	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06
	000 - SIN PROYECTO	964,418.40	0.00	964,418.40	0.00	196,212.68	196,212.68	196,212.68	699,601.66	0.00	68,604.06
	001 - Unidad de la Mujer	139,605.78	0.00	139,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	100,196.66	0.00	9,852.28
	000 - Sin Obra	139,605.78	0.00	139,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	100,196.66	0.00	9,852.28



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 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,605.78	0.00	137,605.78	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84		98,196.66	0.00	9,852.28
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,526.14	0.00	9,526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,526.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		142,000.00	0.00	14,000.00
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		142,000.00	0.00	14,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		140,000.00	0.00	14,000.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica municipal	495,805.78	0.00	495,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84		355,196.66	0.00	35,152.28
000 - Sin Obra	495,805.78	0.00	495,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84		355,196.66	0.00	35,152.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,805.78	0.00	491,805.78	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84		351,196.66	0.00	35,152.28
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	421,827.36	0.00	421,827.36	0.00	105,456.84	105,456.84	105,456.84	0.00	281,218.24	0.00	35,152.28
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,152.28	0.00	35,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	34,826.14	0.00	34,826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,826.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Recursos Humanos	131,006.84	129,006.84	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,006.84	129,006.84	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,006.84	129,006.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,194.00	115,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	4,812.84	4,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)	0.00	129,006.84	129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50
000 - Sin Obra	0.00	129,006.84	129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	129,006.84		129,006.84	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00		100,208.34	0.00	9,599.50
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	115,194.00		115,194.00	0.00	19,199.00	19,199.00	19,199.00	0.00	86,395.50	0.00	9,599.50
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	4,812.84		4,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.84	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,328,881.53	2,135,276.93		9,464,158.46	0.00	1,024,852.43	1,024,852.43	1,009,852.43		8,439,306.03	0.00	15,000.00
01 - SECTOR SALUD	780,000.00	1,005,276.93		1,785,276.93	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15		826,080.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	959,196.15		1,689,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15		730,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Salud	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
004 - Apoyo para Combate y Prevención del COVID 19.	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 02/05/2022			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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
005 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00			
50000	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	959,196.15	959,196.15	0.00	959,196.15	959,196.15	959,196.15	0.00	0.00	0.00			
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00			
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	46,080.78	96,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,080.78	0.00	0.00			
02 - SECTOR EDUCACION	1,795,000.00	450,000.00	2,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00			
001 - Convenio con Comite Municipal de Educación- Municipalidad.	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													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento CEB Lempira	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula Plan del Gallinero, Chimizal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Plan del Gallinero, Chimizal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Escuela del Guayabo,Azacualpa Montaña.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Escuela del Guayabo, Azacualpa Montaña.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
003 - Construcción de Kinder Jurtao, Azacualpa Montaña.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de kinder Jurtao, Azacualpa Montaña.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Kinder en Agua Caliente, Azacualpa Grande.	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Kinder en Agua Caliente, Azacualpa Grande.	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR VIVIENDA	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas(pisos, techos, letrinas)necesidades basicas insatisfechas segun PDM	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas (pisos, techos, letrinas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		1,236,000.00	500,000.00	1,736,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			1,713,412.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			496,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para técnico enlace.		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento Alcantarillado sanitario		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
001 - Operación y Mantenimiento Alcantarillado sanitario		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03			177,412.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00		177,412.97	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 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Carrizalito, Gualguire, Terrero, Erayocla)	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyectos ejecutados en convenio municipal con COCEPRADIL. (Carrizalito, Gualguire, Terrero, Erayocla)	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Proteccion y conservacion de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL, Vivero municipal.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL, Vivero municipal.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SOCIAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	231,771.33	0.00	231,771.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		215,771.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	135,771.33	0.00	135,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,771.33	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 02/05/2022			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 - Actividades en Beneficio de la Niñez.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Consejo de la niñez	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.33	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.33	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.33	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,771.33	0.00	35,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.33	0.00	0.00			
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	916,110.20	0.00	916,110.20	0.00	27,069.25	27,069.25	12,069.25	889,040.95	0.00	15,000.00			
000 - SIN PROYECTO	867,888.16	0.00	867,888.16	0.00	27,069.25	27,069.25	12,069.25	840,818.91	0.00	15,000.00			
001 - Fortalecimiento a red de mujeres en el tema de violencia Domestica (capacitaciones)	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	98,190.79	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	98,190.79	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	98,190.79	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	103,222.04	0.00	103,222.04	0.00	5,031.25	5,031.25	5,031.25	98,190.79	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 02/05/2022			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		
002 - Apoyo a mujeres de escasos recursos que son remitidas a nivel departamental por violencia Domestica (gastos de transporte, alimentación)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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
003 - Campaña de sensibilización sobre violencia Domestica.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Capacitaciones y talleres(economía)	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00				64,833.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00				64,833.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00				64,833.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	64,833.06	0.00	64,833.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,833.06	0.00	0.00
005 - Capital semilla a grupos organizados de mujeres(efectivo o especie)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Apoyo economico a grupos Microempresarios de mujeres.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	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 02/05/2022			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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
007 - Acciones de salud (capacitaciones ,cam pañas y brigadas medicas)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
008 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (referencias, exámenes, medicamentos, citas medicas)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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	
009 - Becas a mujeres de escasos recursos economicos.	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			91,611.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			91,611.02	0.00	0.00	
50000	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			91,611.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	91,611.02	0.00	91,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,611.02	0.00	0.00	
010 - Capacitaciones (Medio Ambiente)	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			46,611.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			46,611.02	0.00	0.00	
50000	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00			46,611.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	46,611.02	0.00	46,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,611.02	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
011 - Actividades de conservación Ambiental(viveros, reforestacion,etc)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
012 - Capacitaciones en diferentes temas (Participación social y política de la Mujer)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	42,962.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	42,962.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	42,962.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	7,038.00	0.00	42,962.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
013 - Cabildo abierto de Mujeres.	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,611.02	0.00	15,000.00	
000 - Sin Obra	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,611.02	0.00	15,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,611.02	0.00	15,000.00	
54200 11-001-01 20 3	41,611.02	0.00	41,611.02	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	26,611.02	0.00	15,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,222.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,222.04	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	48,222.04	0.00	48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,222.04	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 02/05/2022 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,222.04	0.00		48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00		48,222.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,222.04	0.00		48,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,222.04	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,375,000.00	180,000.00		1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.	400,000.00	180,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	180,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.	400,000.00	180,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	180,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	180,000.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion El Potosí	795,000.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	795,000.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion El Potosí	795,000.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	795,000.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	795,000.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00
003 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,664,440.76	1,415,512.36		5,079,953.12	0.00	1,181,050.00	1,181,050.00	1,153,050.00		3,800,443.31	0.00	34,750.00
01 - DEPORTES	284,440.76	0.00		284,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00		284,440.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes y alimentos)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			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		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Iluminación De Canchas Y Campos De Futbol.(Barrio Nuevo, Gualguire, Azacualpa Montaña, Tierra Colorada, Corral Falso)	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00			234,440.76	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00			234,440.76	0.00	0.00	
001 - Iluminación De Canchas Y Campos De Futbol.(Barrio Nuevo, Gualguire, Azacualpa Montaña, Tierra Colorada, Corral Falso)	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00			234,440.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00			234,440.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	234,440.76	0.00	234,440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,440.76	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - CULTURA	100,000.00	14,961.00	114,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	14,961.00	114,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.(semana de la identidad. aniversario de la Ciudad)	100,000.00	14,961.00	114,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	14,961.00	114,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	14,961.00	114,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 11-011-08 20 3	0.00	14,961.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	850,000.00	95,551.36	945,551.36	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00			801,002.55	0.00	34,750.00	



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 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de parque central	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
001 - Mantenimiento de parque central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	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
001 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
003 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)	250,000.00	95,551.36	345,551.36	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
000 - Sin Obra	250,000.00	95,551.36	345,551.36	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
001 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)	250,000.00	95,551.36	345,551.36	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	95,551.36	345,551.36	0.00	61,050.00	61,050.00	33,050.00		201,002.55	0.00	34,750.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00	27,300.00	0.00	187,950.00	0.00	34,750.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,551.36	95,551.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	13,052.55	0.00	0.00	
	004 - Construcción de Mirador, Cerrito Limbo, 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	
	001 - Construcción de mirador, Cerrito Limbo.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 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	300,000.00	0.00	0.00	
	04 - PARTICIPACION CIUDADANA	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	
	000 - SIN PROYECTO	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	
	001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal.	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	
	000 - Sin Obra	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
	05 - SECTOR SEGURIDAD	2,400,000.00	1,305,000.00	3,705,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	2,585,000.00	0.00	0.00	
	001 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.	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	
	000 - Sin Actividad	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	
	001 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	16,724.58	0.00	16,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,275.42	0.00	193,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,275.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			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		
002 - Electrificacion La Rinconada, Sector del cruce.	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
003 - Electrificacion Caserío Los Planes, San Antonio montaña.	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Caserío Los Planes, San Antonio montaña.	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
004 - Electrificacion La Cañada, San Antonio Valle.	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación La cañada, San Antonio Valle.	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			740,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	450,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
005 - Electrificacion El Conal.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion El Conal.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Electrificación sector de la Escuela y del Trapiche, San Antonio Valle.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación sector de la Escuela y del Trapiche, San Antonio Valle.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Chimizal.	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de caserío Tierra Blanca, Chimizal.	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificación caserío La Rinconada Centro, San Antonio Valle.	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación caserío La Rinconada Centro, San Antonio Valle.	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,832,220.38	0.00	1,832,220.38	0.00	430,000.00	430,000.00	30,000.00		1,387,220.38	0.00	415,000.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		445,000.00	0.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		365,000.00	0.00	15,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			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 - Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM) Contraparte convenio EUROSAN Y pago de técnico agrícola.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			145,000.00	0.00	15,000.00	
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			145,000.00	0.00	15,000.00	
50000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			145,000.00	0.00	15,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		145,000.00	0.00	15,000.00	
002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 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 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores. (Naranja , Corral Falso)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
002 - Mantenimiento de tractor agrícola	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de tractor agrícola	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - TURISMO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al turismo local		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	400,000.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	400,000.00
000 - Sin Obra		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	400,000.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria (Chimizal, San Antonio Montaña, Guatinca, Carrizal)		1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,140,000.00	657,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria (San Antonio Valle, Yolomon, Rodeo, Crucitas, Valle de la Cruz, Linderos de Piraera, conal, Barrio Nuevo)		0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	400,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	400,000.00
04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL		52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,220.38	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00			52,220.38	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00			52,220.38	0.00	0.00	
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos Alimenticios, Contratos, Bebidas, Equipo Vario De Oficina, Gasolina.	52,220.38	0.00	52,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00			52,220.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	32,220.38	0.00	32,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00			32,220.38	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	32,220.38	0.00	32,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.38	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos 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	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,937,610.22	1,524,794.32	4,462,404.54	0.00	1,281,750.00	1,281,750.00	1,274,550.00			2,847,154.54	0.00	7,200.00	
01 - SECTOR RED VIAL	1,705,495.80	1,329,794.32	3,035,290.12	0.00	1,086,750.00	1,086,750.00	1,079,550.00			1,615,040.12	0.00	7,200.00	
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	320,000.00	738,360.00	1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00			307,160.00	0.00	7,200.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 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	320,000.00	738,360.00		1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	320,000.00	738,360.00		1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	738,360.00		1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00		307,160.00	0.00	7,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	738,360.00		1,058,360.00	0.00	751,200.00	751,200.00	744,000.00	0.00	307,160.00	0.00	7,200.00
003 - Construcción de Puente hamaca, Hacienda vieja, San Antonio Montaña.	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente hamaca, Hacienda vieja, San Antonio Montaña.	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	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 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	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 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
005 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria	155,495.80	591,434.32		746,930.12	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,495.80	591,434.32		746,930.12	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria	155,495.80	591,434.32		746,930.12	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,495.80	591,434.32		746,930.12	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00		77,880.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,495.80	591,434.32	746,930.12	0.00	335,550.00	335,550.00	335,550.00	0.00	77,880.12	0.00	0.00	
02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		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	
001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)		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	
000 - Sin Obra		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	
001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)		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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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	
39100 11-001-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
03 - DESARROLLO COMUNITARIO		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	
001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.		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	
000 - Sin Obra		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	
001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		992,114.42	195,000.00	1,187,114.42	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	992,114.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		992,114.42	195,000.00	1,187,114.42	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	992,114.42	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)		185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,343.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,343.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,343.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,343.18	0.00	185,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,343.18	0.00	0.00	
002 - Transferencia a la AHMON	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,771.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,771.24	0.00	26,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,771.24	0.00	0.00	
003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	90,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		420,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	105,000.00	525,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	21,086,533.71	5,991,693.79	27,078,227.50	0.00	4,693,025.25	4,693,025.25	4,239,825.25	0.00	0.00	21,592,777.22	0.00	820,380.22	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:29/4/2022

Fecha Final: 2/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmCzMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/cJv8C8dGJT1Wkp/3FKSbcrV1T1U7hOAsPmGH47RI43k6rA9wt+nLrbEuSSNz5BDkvFuCW7k5j+JCZAPEBNaS4clj4+ic9TVQfJXh+YSdcaglJvXAeA8dwnYvrZ4xh2/hVj5hgCfWg36WJYH3mdQok7qRChF
CfQmwRcJ6fUcc1EF/3Iw2EApmEHjE6bO7soxyvwa0jlkrmrM1a3Z/iQ==