



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022 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	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	64,703.88	64,703.88	64,703.88		1,416,052.70	0.00	131,625.00
00 - Sin Sub Programa	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	64,703.88	64,703.88	64,703.88		1,416,052.70	0.00	131,625.00
000 - Sin Proyecto	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	64,703.88	64,703.88	64,703.88		1,416,052.70	0.00	131,625.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,575,000.00	355,119.00		1,930,119.00	0.00	41,703.88	41,703.88	41,703.88		1,178,052.70	0.00	131,625.00
000 - Sin Obra	1,575,000.00	355,119.00		1,930,119.00	0.00	41,703.88	41,703.88	41,703.88		1,178,052.70	0.00	131,625.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,325,000.00	344,750.00		1,669,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		991,000.00	0.00	131,625.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	730,623.75	321,750.00		1,052,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,498.75	0.00	131,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	244,376.25	0.00		244,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	10,369.00		260,369.00	0.00	16,703.88	16,703.88	16,703.88		187,052.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	84,591.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	14,603.88	14,603.88	14,603.88	0.00	15,396.12	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	10,369.00		10,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,696.30	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	178,000.00	11,500.00		189,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	11,500.00		189,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	11,500.00		186,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	152,000.00	9,500.00		161,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,000.00	9,500.00		161,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	9,500.00		156,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	0.00	181,244.16	181,244.16	179,944.16		3,754,730.19	0.00	77,356.92
00 - Sin Sub Programa	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	0.00	181,244.16	181,244.16	179,944.16		3,754,730.19	0.00	77,356.92
000 - Sin Proyecto	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	0.00	181,244.16	181,244.16	179,944.16		3,754,730.19	0.00	77,356.92
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,290,661.92	137,468.78		4,428,130.70	0.00	156,244.16	156,244.16	154,944.16		3,372,480.19	0.00	77,356.92
000 - Sin Obra	4,290,661.92	137,468.78		4,428,130.70	0.00	156,244.16	156,244.16	154,944.16		3,372,480.19	0.00	77,356.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,120,562.57	71,200.00		2,191,762.57	0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00		1,610,227.17	0.00	77,356.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	71,200.00		71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00		1,032,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	654,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	177,909.40	0.00		177,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,909.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	628,653.17	0.00		628,653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,267.77	0.00	77,356.92
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,470,000.00	21,017.40		1,491,017.40	0.00	29,559.33	29,559.33	28,259.33		1,202,040.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,893.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,040.15	2,040.15	2,040.15	0.00	50,751.61	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	224,897.94	4,802.40		229,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,533.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,102.06	0.00		25,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.81	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	16,741.18	16,741.18	16,741.18	0.00	60,605.71	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,722.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	35,000.00	3,700.00		38,700.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	2,250.00		72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,275.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	16,490.00	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 09/05/2022			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		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	600.00	120,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	180,000.00	9,665.00	189,665.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	128,922.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,099.35	44,751.38	624,850.73	0.00	32,756.13	32,756.13	32,756.13		453,881.09	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	390.00	40,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.54	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,792.50	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	84,099.35	6,196.51	90,295.86	0.00	7,640.89	7,640.89	7,640.89	0.00	69,747.10	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	125,000.00	17,002.32	142,002.32	0.00	24,959.24	24,959.24	24,959.24	0.00	81,225.08	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	7,220.55	57,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.82	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	6,945.00	56,945.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	40,679.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	6,347.00	66,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.64	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	650.00	60,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.41	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	500.00	120,500.00	0.00	1,028.70	1,028.70	1,028.70		106,331.30	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00	500.00	120,500.00	0.00	1,028.70	1,028.70	1,028.70	0.00	106,331.30	0.00	0.00	
	002 - CATASTRO	243,000.00	15,000.00	258,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		203,500.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	243,000.00	15,000.00	258,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		203,500.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	15,000.00	253,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		198,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	249,000.00	15,500.00	264,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		178,750.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	249,000.00	15,500.00	264,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		178,750.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	15,500.00	260,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		175,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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 09/05/2022 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,233,500.00	67,581.00	1,301,081.00	0.00	62,415.59	62,415.59	71,515.59	909,199.50	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	1,233,500.00	67,581.00	1,301,081.00	0.00	62,415.59	62,415.59	71,515.59	909,199.50	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,233,500.00	67,581.00	1,301,081.00	0.00	62,415.59	62,415.59	71,515.59	909,199.50	0.00	0.00		
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	264,000.00	17,500.00	281,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	189,750.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	264,000.00	17,500.00	281,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	189,750.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	17,500.00	276,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	185,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	665,500.00	43,081.00	708,581.00	0.00	29,848.92	29,848.92	38,948.92	479,516.17	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	665,500.00	43,081.00	708,581.00	0.00	29,848.92	29,848.92	38,948.92	479,516.17	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,500.00	17,500.00	438,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	31,300.00	276,517.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	12,300.00	0.00	92,017.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	25,581.00	245,581.00	0.00	7,648.92	7,648.92	7,648.92	178,998.50	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	3,421.32	3,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,432.68	4,432.68	4,432.68	0.00	32,407.92	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	10,580.93	10,580.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,216.24	3,216.24	3,216.24	0.00	112,162.56	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	6,946.75	6,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.75	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.25	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 09/05/2022			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		
39600 11-001-01 10 1	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.02	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	304,000.00	7,000.00	311,000.00	0.00	14,066.67	14,066.67	14,066.67	14,066.67	0.00	239,933.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	304,000.00	7,000.00	311,000.00	0.00	14,066.67	14,066.67	14,066.67	14,066.67	0.00	239,933.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	7,000.00	301,000.00	0.00	14,066.67	14,066.67	14,066.67	14,066.67	0.00	229,933.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	14,066.67	14,066.67	14,066.67	14,066.67	0.00	180,933.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	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	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12200 15-013-01 10 1	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 - NIÑES Y JUVENTUD	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	
000 - Sin Obra	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	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
12200 15-013-01 10 1	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	
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	102,000.00	6,500.00	108,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	102,000.00	6,500.00	108,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	6,500.00	104,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE SALUD	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DEPORTE (estadio municipal)	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
006 - SERVICIOS DE EDUCACION	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - ACCESO A LA INFORMACION	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	381,000.00	17,000.00	398,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	262,097.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	381,000.00	17,000.00	398,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	262,097.00	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 09/05/2022 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 Proyecto	381,000.00	17,000.00		398,000.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		262,097.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		20,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		20,045.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		15,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,195.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	356,000.00	17,000.00		373,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		242,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,000.00	17,000.00		373,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		242,052.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	17,000.00		283,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		190,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00		228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,052.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	52,052.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,785,882.61	848,660.34		7,634,542.95	0.00	71,715.59	71,715.59	66,265.59		5,825,563.86	0.00	6,000.00
01 - EDUCACION	2,460,000.00	209,528.00		2,669,528.00	0.00	21,020.00	21,020.00	14,370.00		2,081,883.92	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	25,067.00		1,674,933.00	0.00	21,020.00	21,020.00	14,370.00		1,254,162.30	0.00	3,000.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	17,720.00	17,720.00	11,070.00		885,472.00	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	17,720.00	17,720.00	11,070.00		885,472.00	0.00	3,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	17,720.00	17,720.00	11,070.00		885,472.00	0.00	3,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	4,233.00		4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	104,434.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	70,700.00		1,070,700.00	0.00	14,720.00	14,720.00	8,070.00	0.00	780,877.00	0.00	3,000.00
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		118,690.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		118,690.30	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 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		118,690.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	118,690.30	0.00	0.00
003 - Dotación de Mobiliario en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	30,000.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,178.28	0.00		11,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,821.72	0.00		18,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.72	0.00	0.00
004 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos	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												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Dotación de instrumentos Musicales para Bandas de Centros Educativos de zonas rurales	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												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	100,237.00		200,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,420.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	100,000.00	100,237.00		200,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,420.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,237.00		200,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,420.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,237.00		200,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,420.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,237.00		200,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,420.60	0.00	0.00
002 - Construcción de Nuevos Módulos en el Inst Polivalente Villa de San Francisco (contratarte)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Nuevos Módulos en el Inst Polivalente Villa de San Francisco (contratarte)	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Remodelación de Baños escuela Miguel Paz Barahona	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Baños escuela Miguel Paz Barahona	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Construcción de Techado Peatonal En Anexo de Escuela Miguel Paz Barahona /Barrio Nuevo Progreso	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022			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 Techado Peatonal En Anexo de Escuela Miguel Paz Barahona /Barrio Nuevo Progreso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento Escuela Álvaro Contreras Aldea La Mesa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Escuela Álvaro Contreras Aldea La Mesa	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	
2000 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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de Fosa Séptica en La Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,160.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,160.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Fosa Séptica en La Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,160.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,160.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,160.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Cercado del Jardín de Niños Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	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 Actividad	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 09/05/2022			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 Cercado del Jardín de Niños Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Módulos Sanitarios en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	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	
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
010 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Jardín De Niños												
Aldea La Colonia												
40000 BIENES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación de baños de la Escuela	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
Aldea El Hato												
001 - Remodelación de baños de la Escuela	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
Aldea El Hato												
000 - Sin Obra	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.02	0.00	0.00
02 - SALUD	2,260,000.00	167,589.18		2,427,589.18	0.00	43,975.50	43,975.50	38,175.50		1,863,868.77	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	1,750,000.00	144,074.08		1,894,074.08	0.00	43,975.50	43,975.50	38,175.50		1,362,183.67	0.00	3,000.00
001 - Apoyo al sector de salud	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	0.00	14,534.44	14,534.44	8,734.44		998,157.86	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	0.00	14,534.44	14,534.44	8,734.44		998,157.86	0.00	3,000.00
50000	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	0.00	14,534.44	14,534.44	8,734.44		998,157.86	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	59,155.02		659,155.02	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	495,890.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	16,950.00		316,950.00	0.00	7,734.44	7,734.44	1,934.44	0.00	207,024.31	0.00	3,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	295,243.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	24,105.50	24,105.50	24,105.50		184,150.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	24,105.50	24,105.50	24,105.50		184,150.40	0.00	0.00
50000	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	24,105.50	24,105.50	24,105.50		184,150.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	24,105.50	24,105.50	24,105.50	0.00	184,150.40	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 09/05/2022 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
003 - Emergencia	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	5,335.56	5,335.56	5,335.56		179,875.41	0.00	0.00
Coronavirus COVID-19												
000 - Sin Obra	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	5,335.56	5,335.56	5,335.56		179,875.41	0.00	0.00
50000	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	5,335.56	5,335.56	5,335.56		179,875.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	5,335.56	5,335.56	5,335.56	0.00	179,875.41	0.00	0.00
004 - OPERACION	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS / Emergencia COVID-19												
000 - Sin Obra	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,540.00	0.00	0.00
Edificios de Centros de Salud Del Municipio												
001 - Mantenimiento	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,540.00	0.00	0.00
Edificios de Centros de Salud Del Municipio												
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,540.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,540.00	0.00	0.00
002 - Campañas De Fumigación Y Abatización	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00		168,145.10	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigación Y Abatización	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00		168,145.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00		168,145.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	370.00		160,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	370.00		160,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,145.10		23,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00		23,145.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022			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		
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	23,145.10	23,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.10	0.00	0.00	
003 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea El Pedregal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea El Pedregal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,798.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,798.99	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,798.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,798.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,798.99	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	14,725.00	164,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,553.00	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	87,245.99	0.00	0.00	
04 - ATENCION A LA MUJER	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	632,967.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	632,967.40	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	632,967.40	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 09/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		632,967.40	0.00	0.00
50000	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00		632,967.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	108,205.98	508,205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,882.61	500.00	371,382.61	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	332,205.11	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	400,000.00	41,647.20	441,647.20	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09		342,328.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	41,647.20	441,647.20	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09		342,328.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	400,000.00	41,647.20	441,647.20	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09		342,328.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	41,647.20	441,647.20	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09		342,328.50	0.00	0.00
50000	400,000.00	41,647.20	441,647.20	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09		342,328.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	41,647.20	191,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,720.09	4,720.09	4,720.09	0.00	233,378.40	0.00	0.00
06 - APOYO COMUNITARIO	595,000.00	306,464.98	901,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00		682,716.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	253,075.00	253,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,170.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea El Coyolito	0.00	80,485.00	80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,485.00	80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,485.00	80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	80,485.00	80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea La Mesa	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022			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		
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea El Pedregal	0.00	102,590.00	102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	102,590.00	102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	102,590.00	102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	102,590.00	102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	595,000.00	53,389.98	648,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,546.28	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	595,000.00	53,389.98	648,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,546.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	595,000.00	53,389.98	648,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,546.28	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	53,389.98	648,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,546.28	0.00	0.00	
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.28	0.00	0.00	
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	15,000.00	3,230.97	18,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	28,930.01	278,930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	20,229.00	220,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,319.00	0.00	0.00	
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	9,580,000.00	548,349.76	10,128,349.76	0.00	144,725.22	144,725.22	182,225.22	0.00	0.00	8,110,718.52	0.00	52,000.00	
01 - SEGURIDAD	400,000.00	4,339.00	404,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,820.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	4,339.00	104,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.01	0.00	0.00	
001 - Apoyo Seguridad Ciudadana	100,000.00	4,339.00	104,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	4,339.00	104,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	4,339.00	104,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.01	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	4,339.00	104,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.01	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 09/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Cámaras de Vigilancia	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	
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	
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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	
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	3,110,000.00	140,590.32	3,250,590.32	0.00	23,814.08	23,814.08	45,314.08			2,359,326.05	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	118,421.99	1,518,421.99	0.00	10,314.08	10,314.08	10,314.08			1,086,430.36	0.00	0.00	
001 - Feria cultural	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,098.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,098.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,098.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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		6,098.84	0.00	0.00	
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Aniversario del Municipio	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	
003 - Actividades Artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,687.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,687.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,687.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,687.97	0.00	0.00	
004 - Actividades Deportivas	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	10,314.08	10,314.08	10,314.08			32,556.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	10,314.08	10,314.08	10,314.08			32,556.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	10,314.08	10,314.08	10,314.08			32,556.84	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 09/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	10,314.08	10,314.08	10,314.08	0.00	32,556.84	0.00	0.00	
005 - Actividades Religiosas		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,177.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,177.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,177.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,177.00	0.00	0.00	
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos		50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	
007 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.71	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	0.00	7,080.71	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	30,000.00	0.00	0.00	
008 - Compra de Volqueta para uso Municipal		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
009 - Participación Ciudadana		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Villa Navideña		0.00	33,861.99	33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	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 09/05/2022 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	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,099.00	0.00	0.00
50000	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,099.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno para Construcción de Centros de Usos Múltiples	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	13,500.00	13,500.00	25,000.00		151,966.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	13,500.00	13,500.00	25,000.00		151,966.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	13,500.00	13,500.00	25,000.00		151,966.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	13,500.00	13,500.00	25,000.00		151,966.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,386.00		1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	25,000.00	0.00	150,580.01	0.00	0.00
002 - Remodelación de Parque Municipal Primera Etapa	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,963.01	0.00	0.00
001 - Remodelación de Parque Municipal Primera Etapa	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,963.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,963.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,963.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,949.00		1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,014.01	0.00	0.00
003 - Remodelación Edificio Municipal	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	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 09/05/2022			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 - Remodelación Edificio Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Mejoramiento de Escenario Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,300.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escenario Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,300.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
005 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	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	
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - Actualización de Base Catastral	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	0.00	0.00	10,000.00			28,666.67	0.00	0.00	
001 - Actualización de Base Catastral	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	0.00	0.00	10,000.00			28,666.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	0.00	0.00	10,000.00			28,666.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	0.00	0.00	10,000.00			28,666.67	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		28,666.67	0.00	0.00	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,120,000.00	310,086.44	4,430,086.44	0.00	109,871.14	109,871.14	109,871.14			3,749,928.09	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022			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		
42270 11-001-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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	
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	34,941.89	34,941.89	34,941.89	0.00	182,739.96	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	34,941.89	34,941.89	34,941.89	0.00	182,739.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	34,941.89	34,941.89	34,941.89	0.00	182,739.96	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	34,941.89	34,941.89	34,941.89	0.00	182,739.96	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	22,628.80	122,628.80	0.00	25,941.89	25,941.89	25,941.89	0.00	2,831.96	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	179,908.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	153,289.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	153,289.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	153,289.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	153,289.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	484.00	100,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,706.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	71,583.00	0.00	0.00	
003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 3era Etapa		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	37,054.70	37,054.70	37,054.70	0.00	430,686.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	37,054.70	37,054.70	37,054.70	0.00	430,686.14	0.00	0.00	
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 3era Etapa		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	37,054.70	37,054.70	37,054.70	0.00	430,686.14	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 09/05/2022 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	235,607.99		735,607.99	0.00	37,054.70	37,054.70	37,054.70		430,686.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	235,607.99		235,607.99	0.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	0.00	74,610.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	8,537.70	8,537.70	8,537.70	0.00	356,075.15	0.00	0.00
004 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		354,740.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		354,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		354,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		204,740.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,940.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Abastecimiento de Agua Potable	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55		408,472.99	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55		408,472.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55		408,472.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55		408,472.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,530.44	34,735.65		48,266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	486,469.56	0.00		486,469.56	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55	0.00	399,991.05	0.00	0.00
006 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa	800,000.00	0.00		800,000.00	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 09/05/2022			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 09/05/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
007 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción	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 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción	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	
008 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable, Zona norte del Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable, Zona norte del Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	0.00	16,630.00	16,630.00	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 09/05/2022 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	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,300,000.00	77,520.00		1,377,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00		1,236,694.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00		936,694.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00		936,694.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00		936,694.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00		936,694.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,520.00		77,520.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	75,380.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	861,314.37	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	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 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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 09/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ORNATO MUNICIPAL	650,000.00	15,814.00	665,814.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00		379,950.00	0.00	52,000.00
001 - Ornato del Municipio	650,000.00	15,814.00	665,814.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00		379,950.00	0.00	52,000.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio	650,000.00	15,814.00	665,814.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00		379,950.00	0.00	52,000.00
000 - Sin Obra	650,000.00	15,814.00	665,814.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00		379,950.00	0.00	52,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00		370,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	26,500.00	0.00	370,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	15,814.00	165,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,050.00	0.00	52,000.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,814.00	15,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	52,000.00
13 - PRO-HONDURAS	1,641,765.22	426,549.47	2,068,314.69	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		1,623,506.22	0.00	0.00
01 - RED VIAL	941,765.22	402,351.31	1,344,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		991,765.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		441,765.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		441,765.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		441,765.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		441,765.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,765.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/05/2022			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 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	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	
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	700,000.00	24,198.16	724,198.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		631,741.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	700,000.00	24,198.16	724,198.16	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		631,741.00	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 09/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	200,000.00	9,260.00		209,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,172.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	9,260.00		209,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,172.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	9,260.00		209,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,172.84	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	9,260.00		209,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,172.84	0.00	0.00
002 - Apoyo al emprendedurismo	300,000.00	14,938.16		314,938.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		265,591.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	14,938.16		314,938.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		265,591.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	14,938.16		314,938.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		265,591.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	14,938.16		214,938.16	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	171,226.16	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,365.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Canal de Riegos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		196,977.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		196,977.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		196,977.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	196,977.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE INVERSION MUNICIPAL	2,041,765.52	2,445,733.73		4,487,499.25	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88		2,708,395.34	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,041,765.52	2,445,733.73		4,487,499.25	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88		2,708,395.34	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides	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 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



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 09/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de Calle Tiburcio Amaya	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,475.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Tiburcio Amaya	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,475.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	199,475.00	0.00	0.00
003 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio	841,765.52	901,467.60	1,743,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00		850,804.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	841,765.52	901,467.60	1,743,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00		850,804.52	0.00	0.00
001 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio	841,765.52	901,467.60	1,743,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00		850,804.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	841,765.52	901,467.60	1,743,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00		850,804.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	841,765.52	0.00	841,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,165.52	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	901,467.60	901,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	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
005 - pavimentación calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle De Acceso Al Centro De Salud Aldea El Coyolito	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	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 09/05/2022			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentacion Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,709.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,709.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,709.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,709.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,709.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	0.00	1,019,870.80	1,019,870.80	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88			227,411.49	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,019,870.80	1,019,870.80	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88			227,411.49	0.00	0.00	
001 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	0.00	1,019,870.80	1,019,870.80	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88			227,411.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,019,870.80	1,019,870.80	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88			227,411.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,019,870.80	1,019,870.80	0.00	222,712.88	222,712.88	222,712.88	0.00		227,411.49	0.00	0.00	
008 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00			59,995.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00			59,995.33	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00			59,995.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00			59,995.33	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	202,870.43	0.00	202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00			202,870.43	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	202,870.43	0.00	202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00			202,870.43	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 09/05/2022 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 Proyecto	202,870.43	0.00		202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.43	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.20	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,205.23	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FUERZA HONDURAS II (Emergencia Tormenta ETA-IOTA)	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	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 09/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,252,445.70	4,998,789.45	34,251,235.15	0.00	826,867.32	826,867.32	866,717.32	0.00	25,450,461.13	0.00	266,981.92

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/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAVr8dmCWQEvhfVfqAQylZo7uUVJlJbfrHNaYkn5jgrXrCVQh4zm7e3UzV5sz29Vced34fPNAV2nahG1ZygXu20fsAF9sYsZtIsbv1kg5Ir6TmlraxVqITpn2NGx/etR4KIXINjla1UpNPF5iXaiRVDpXcpIAedzyw==