



Ojojona, Francisco Morazán
19 de mayo 2022

OFICIO NO.004-PRESU-MSO -2022

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de abril de 2022

Joven:
Eduardo Nehemías Rodas
Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **oficios OIP -189, 190,191,192,193,194 y 195 -2022** enviados a mi persona en fecha 05/05/2022 para su publicación conforme a lo siguiente:

- ✓ Libro mayor auxiliar de cuentas
- ✓ Ejecución de egresos del ejercicio
- ✓ Reporte de presupuesto mensual
- ✓ Ejecución de proyectos
- ✓ Liquidación presupuestaria
- ✓ Presupuesto
- ✓ Programas y Proyectos
- ✓ Remuneración mensual
- ✓ Transferencias públicas y privadas

NOTA: no se adjunta dato de Inversión física Mensual, compras y cuadro de contrataciones mes del abril 2022, en virtud que no se efectuó alguna para dicho termino de tiempo.

Atentamente;



Vicente Silva
Administrador y jefe de Presupuesto Municipal

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com



Liquidación Presupuestaria

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - 20 - APAORTE CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA BO. YUCANTE- INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02 - 20 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07 - 20 - CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,480.00	455,480.00	455,480.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	3,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,000.00	0.00	423,899.43	423,899.43	423,899.43
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	3,841,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841,900.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00
11-011-02 - 20 - GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - 20 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	3,556,038.90	575,249.98	0.00	0.00	59,639.90	4,071,648.98	0.00	946,309.17	946,309.17	946,309.17
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	13,925,956.12	2,300,999.92	0.00	59,639.90	0.00	16,286,595.94	0.00	3,098,831.34	3,098,831.34	3,098,831.34
Total	25,292,895.02	2,876,249.90	0.00	59,639.90	59,639.90	28,169,144.92	0.00	4,936,069.94	4,936,069.94	4,936,069.94



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR ACTIVIDADES CENTRALES (FUNCIONAMIENTO).-	2,886,000.00	200,000.00		3,086,000.00	0.00	589,333.31	589,333.31	589,333.31		2,319,347.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.-	2,886,000.00	200,000.00		3,086,000.00	0.00	589,333.31	589,333.31	589,333.31		2,319,347.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	2,886,000.00	200,000.00		3,086,000.00	0.00	589,333.31	589,333.31	589,333.31		2,319,347.29	0.00	0.00
001 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	601,000.00	0.00		601,000.00	0.00	122,333.31	122,333.31	122,333.31		383,381.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	601,000.00	0.00		601,000.00	0.00	122,333.31	122,333.31	122,333.31		383,381.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00		546,000.00	0.00	122,333.31	122,333.31	122,333.31		352,500.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00		468,000.00	0.00	122,333.31	122,333.31	122,333.31	0.00	274,500.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,881.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - REGIDORES MUNICIPALES (LEGISLATIVO).-	1,869,000.00	200,000.00		2,069,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		1,658,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	1,869,000.00	200,000.00		2,069,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		1,658,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,864,000.00	200,000.00		2,064,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		1,658,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	792,000.00	200,000.00		992,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	662,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	792,000.00	0.00		792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL (LEGISLATIVO).-	271,000.00	0.00		271,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		176,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	271,000.00	0.00		271,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		176,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00		266,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		171,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00		228,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	133,700.00	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	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
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 18/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (LEGISLATIVO).-	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			101,266.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			101,266.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			96,666.26	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	76,666.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
003 - SECTOR ADMINISTRACION FINANCIERA (FUNCIONAMIENTO).	3,653,939.00	685,610.08	4,339,549.08	0.00	580,308.63	580,308.63	580,308.63			2,695,146.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA.-	3,653,939.00	685,610.08	4,339,549.08	0.00	580,308.63	580,308.63	580,308.63			2,695,146.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	3,653,939.00	685,610.08	4,339,549.08	0.00	580,308.63	580,308.63	580,308.63			2,695,146.40	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (EJECUTIVO/LEGISLATIVO).-	2,843,939.00	685,610.08	3,529,549.08	0.00	412,308.63	412,308.63	412,308.63			2,162,624.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	2,843,939.00	685,610.08	3,529,549.08	0.00	412,308.63	412,308.63	412,308.63			2,162,624.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,247,000.00	315,610.08	1,562,610.08	0.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00			984,343.87	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,768.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	55,000.00	32,000.00	87,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	110,000.00	183,610.08	293,610.08	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	221,476.28	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,539.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,399.00	270,000.00	1,300,399.00	0.00	103,910.61	103,910.61	103,910.61			767,410.67	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,578.21	36,578.21	36,578.21	0.00	0.00	13,421.79	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 18/05/2022			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		
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,523.93	2,523.93	2,523.93	0.00	0.00	60,044.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,113.47	2,113.47	2,113.47	0.00	0.00	30,891.28	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	26,418.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	0.00	58,643.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,051.00	10,051.00	10,051.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,133.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,827.50	10,827.50	10,827.50	0.00	0.00	18,172.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	0.00	49,022.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	20,835.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.96	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	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
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,671.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	263,000.00	100,000.00	363,000.00	0.00	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	178,924.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	429,000.00	100,000.00	529,000.00	0.00	19,048.02	19,048.02	19,048.02	0.00	336,760.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,047.75	3,047.75	3,047.75	0.00	3,214.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	29,136.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.93	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.30	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,787.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	13,526.27	13,526.27	13,526.27	0.00	87,856.88	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,540.00	0.00	76,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,181.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	66,540.00	0.00	66,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,540.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA.-	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		168,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		163,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
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 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		167,963.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		167,963.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		163,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,563.00	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	4,563.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		86,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		86,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		81,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	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 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		109,859.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		109,859.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00
04 - SECTOR UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL (FUNCIONAMIENTO).-	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	142,816.66	142,816.66	142,816.66	0.00	468,633.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.-	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	142,816.66	142,816.66	142,816.66	0.00	468,633.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00	142,816.66	142,816.66	142,816.66	0.00	468,633.34	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	120,000.00	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	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
002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (EJECUTIVO).-	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66	0.00	99,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66	0.00	99,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66	0.00	94,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66	0.00	74,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD (DIRECCION) MUNICIPAL DE JUSTICIA (EJECUTIVO).-	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	136,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/05/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) (EJECUTIVO).-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
05 - SECTOR UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES (FUNCIONAMIENTO).-	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.-	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL.-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM).-	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 18/05/2022			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		
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP).-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
11 - SECTOR VIDA MEJOR (INVERSION).-	6,992,798.00	2,311,487.32	9,304,285.32	0.00	1,581,998.37	1,581,998.37	1,581,998.37	1,581,998.37	0.00	6,520,288.39	0.00	0.00	
01 - SECTOR SALUD.-	1,000,000.00	391,381.30	1,391,381.30	0.00	589,551.61	589,551.61	589,551.61	589,551.61	0.00	125,028.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	1,000,000.00	391,381.30	1,391,381.30	0.00	589,551.61	589,551.61	589,551.61	589,551.61	0.00	125,028.51	0.00	0.00	
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO.-	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	385,837.05	385,837.05	385,837.05	385,837.05	0.00	15,862.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	385,837.05	385,837.05	385,837.05	385,837.05	0.00	15,862.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	385,837.05	385,837.05	385,837.05	385,837.05	0.00	15,862.95	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	385,837.05	385,837.05	385,837.05	385,837.05	0.00	15,862.95	0.00	0.00	
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	91,287.56	91,287.56	91,287.56	91,287.56	0.00	466.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	91,287.56	91,287.56	91,287.56	91,287.56	0.00	466.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	91,287.56	91,287.56	91,287.56	91,287.56	0.00	466.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	91,287.56	91,287.56	91,287.56	0.00	466.93	0.00	0.00		
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS(ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y DEMÁS GREMIOS) EN EL MUNICIPIO.-	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	26,427.00	26,427.00	26,427.00		102,660.07	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	26,427.00	26,427.00	26,427.00		102,660.07	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	26,427.00	26,427.00	26,427.00		102,660.07	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,657.26	0.00	0.00		
004 - EMERGENCIA COVID-19.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		4,657.26	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		4,657.26	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		4,657.26	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	4,657.26	0.00	0.00		
005 - FUERZA HONUDRAS I (TRIAJE)	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.-	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00		
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00		
02 - SECTOR EDUCACION.-	1,348,199.50	350,000.00	1,698,199.50	0.00	223,637.29	223,637.29	223,637.29		1,385,807.57	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO.-	998,199.50	150,000.00	1,148,199.50	0.00	223,637.29	223,637.29	223,637.29		835,807.57	0.00	0.00		
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	214,928.29	214,928.29	214,928.29		592,461.71	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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.-	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	214,928.29	214,928.29	214,928.29		592,461.71	0.00	0.00
50000	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	214,928.29	214,928.29	214,928.29		592,461.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	150,000.00		850,000.00	0.00	214,928.29	214,928.29	214,928.29	0.00	592,461.71	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL (BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00		45,146.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00		45,146.36	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00		45,146.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,709.00	8,709.00	8,709.00	0.00	45,146.36	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.-	198,199.50	0.00		198,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00		198,199.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	198,199.50	0.00		198,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00		198,199.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	198,199.50	0.00		198,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00		198,199.50	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	198,199.50	0.00		198,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,199.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA.-	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO INSTALACIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN JUAN DE OJOJONA.-	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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.-	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS (CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL).-	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MODULOS SANITARIOS CENTROS EDUCATIVOS (CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL).-	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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 Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA.-	1,348,919.70	147,866.04		1,496,785.74	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		1,466,185.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,400.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATAL.-											
000 - SIN ACTIVIDAD.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ALDEA EL AGUACATAL.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		269,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	269,400.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN SEBASTIAN, ALDEA EL AGUACATAL.-											
000 - SIN ACTIVIDAD.-	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN SEBASTIAN, ALDEA EL AGUACATAL.-											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE OJOJONA.-	398,919.70	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00		398,919.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	398,919.70	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00		398,919.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE OJOJONA.-	398,919.70	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,919.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	398,919.70	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,919.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	398,919.70	0.00	398,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,919.70	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA.-	0.00	147,866.04	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,866.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	0.00	147,866.04	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,866.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA.-	0.00	147,866.04	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,866.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,866.04	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,866.04	0.00	0.00
47210 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,866.04	147,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.04	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA.-	349,639.90	506,687.47	856,327.37	0.00	359,933.98	359,933.98	359,933.98	359,933.98			468,806.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00			252,877.95	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00			252,877.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00			252,877.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00			252,877.95	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	69,175.00	69,175.00	69,175.00	0.00		252,877.95	0.00	0.00	
001 - EMBELLECIMIENTO, MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS EMERGENTES, Y DEUDA SOBRE PROYECTOS.	0.00	506,687.47	506,687.47	0.00	290,758.98	290,758.98	290,758.98			215,928.49	0.00	0.00	
001 - EMBELLECIMIENTO, M ANTENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS EMERGENTES, Y DEUDA SOBRE PROYECTOS.	0.00	506,687.47	506,687.47	0.00	290,758.98	290,758.98	290,758.98			215,928.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	506,687.47	506,687.47	0.00	290,758.98	290,758.98	290,758.98			215,928.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	506,687.47	506,687.47	0.00	290,758.98	290,758.98	290,758.98			215,928.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	506,687.47	506,687.47	0.00	290,758.98	290,758.98	290,758.98	0.00		215,928.49	0.00	0.00	
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	349,639.90	95,739.96	445,379.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			367,379.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	349,639.90	95,739.96	445,379.86	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			367,379.86	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,739.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00			152,739.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00			152,739.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,739.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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
002 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES, ASISTENCIA A NIÑOS ESPECIALES Y APOYO DE ACTIVIDADES EN GENERAL) A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			65,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00			149,639.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00			149,639.90	0.00	0.00
50000	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00			149,639.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,639.90	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO.-	1,372,659.35	0.00	1,372,659.35	0.00	104,227.50	104,227.50	104,227.50			1,110,279.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,927.50	100,927.50	100,927.50			344,952.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANEJO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,927.50	100,927.50	100,927.50			344,952.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,927.50	100,927.50	100,927.50			344,952.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,927.50	100,927.50	100,927.50			344,952.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,927.50	100,927.50	100,927.50	0.00		344,952.50	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	348,199.50	0.00	348,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,767.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	348,199.50	0.00	348,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,767.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	348,199.50	0.00	348,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,767.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,199.50	0.00	348,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,767.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,199.50	0.00	348,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,767.50	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		274,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		274,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		274,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		274,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 COMUNIDADES.-	224,459.85	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,459.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	224,459.85	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,459.85	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 COMUNIDADES.-	224,459.85	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,459.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	224,459.85	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,459.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	224,459.85	0.00	224,459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.85	0.00	0.00	
07 - SECTOR ELECTRIFICACION.	174,819.95	676,000.05	850,820.00	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49	0.00		473,464.72	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLAR(ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO).-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOLAR (ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO).-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA.-	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,216.81	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,216.81	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION QUEBRADA HONDA.-	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,216.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,216.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,216.81	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ELECTRRIFICACION CASERIO DE COROR.-	0.00	406,000.05	406,000.05	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49			129,427.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	0.00	406,000.05	406,000.05	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49			129,427.96	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRRIFICACION CASERIO DE COROR.-	0.00	406,000.05	406,000.05	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49			129,427.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	406,000.05	406,000.05	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49			129,427.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	197,551.49	197,551.49	197,551.49	0.00		73,427.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,000.05	56,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.05	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRRIFICACION BARRIO CUSTERIQUE.-	0.00	100,000.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN.-	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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		
50000	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00			174,819.95	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00	
09 - SECTOR MUJER.-	874,099.75	143,812.50	1,017,912.25	0.00	46,496.50	46,496.50	46,496.50			948,515.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	874,099.75	143,812.50	1,017,912.25	0.00	46,496.50	46,496.50	46,496.50			948,515.75	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.-	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			201,082.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			201,082.45	0.00	0.00	
50000	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			201,082.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		201,082.45	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA.-	262,229.92	43,143.75	305,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00			301,373.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	262,229.92	43,143.75	305,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00			301,373.67	0.00	0.00	
50000	262,229.92	43,143.75	305,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00			301,373.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,229.92	43,143.75	305,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,373.67	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.-	87,409.97	14,381.25	101,791.22	0.00	21,934.50	21,934.50	21,934.50			66,956.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	87,409.97	14,381.25	101,791.22	0.00	21,934.50	21,934.50	21,934.50			66,956.72	0.00	0.00	
50000	87,409.97	14,381.25	101,791.22	0.00	21,934.50	21,934.50	21,934.50			66,956.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.97	14,381.25	101,791.22	0.00	21,934.50	21,934.50	21,934.50	0.00		66,956.72	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD.-	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	22,062.00	22,062.00	22,062.00			175,520.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	22,062.00	22,062.00	22,062.00			175,520.45	0.00	0.00	
50000	174,819.95	28,762.50	203,582.45	0.00	22,062.00	22,062.00	22,062.00			175,520.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,819.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,762.50	28,762.50	0.00	22,062.00	22,062.00	22,062.00	0.00		6,700.50	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION.-	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00			101,791.23	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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.-	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
50000	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.98	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,381.25	14,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,381.25	0.00	0.00			
006 - EJE DE AMBIENTE.-	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA.-	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
50000	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.98	14,381.25	101,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	101,791.23	0.00	0.00			
12 - SECTOR TODOS POR LA PAZ (INVERSION).-	3,496,399.00	875,282.43	4,371,681.43	0.00	786,104.78	786,104.78	786,104.78	2,560,312.00	0.00	0.00			
01 - SECTOR CULTURA.-	874,099.75	150,032.45	1,024,132.20	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	410,183.85	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO.-	600,000.00	150,032.45	750,032.45	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	136,084.10	0.00	0.00			
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO.-	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	136,051.65	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA.-	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	136,051.65	0.00	0.00			
50000	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	136,051.65	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	249,988.25	249,988.25	249,988.25	136,051.65	0.00	0.00			
002 - NAVIDAD CATRACHA.-	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA.-	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00			
50000	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CAPILLA RANCHO DEL CHILATE, ALDEA DE COFRADIA.-	274,099.75	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 ACTIVIDAD.-	274,099.75	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,099.75		0.00	0.00		
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CAPILLA RANCHO DEL CHILATE, ALDEA DE COFRADIA.-	274,099.75	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,099.75		0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	274,099.75	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,099.75		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,099.75	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,099.75	0.00	0.00	0.00		
02 - SECTOR DEPORTES.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	451,149.20		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.20		0.00	0.00		
001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLISTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMÁS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.20		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.20		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.20		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,749.20	0.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS ALDEAS DE CIRCULO Y GUERISNE.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	296,400.00		0.00	0.00		
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS ALDEAS DE CIRCULO Y GUERISNE.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	296,400.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	296,400.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	296,400.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.-	900,000.00	275,249.98		1,175,249.98	0.00	291,898.28	291,898.28	291,898.28		556,755.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	500,000.00	275,249.98		775,249.98	0.00	291,898.28	291,898.28	291,898.28		156,755.28	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG'S Y OTRAS EN GENERAL) EN EL MUNICIPIO.-	400,000.00	275,249.98		675,249.98	0.00	283,898.28	283,898.28	283,898.28		64,755.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-												
50000	400,000.00	275,249.98		675,249.98	0.00	283,898.28	283,898.28	283,898.28		64,755.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	275,249.98		675,249.98	0.00	283,898.28	283,898.28	283,898.28	0.00	64,755.28	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA FUNEBRE EN GENERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-												
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE. -	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE.-	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE ALDEA DE ARAGUA.-	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO PUBLICO DE ALDEA DE ARAGUA.-	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD.-	1,222,299.25	450,000.00	1,672,299.25	0.00	240,618.25	240,618.25	240,618.25				1,142,223.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	950,000.00	150,000.00	1,100,000.00	0.00	240,618.25	240,618.25	240,618.25				569,924.42	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL Y DEMAS CUERPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO.-	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	214,918.25	214,918.25	214,918.25				151,631.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	214,918.25	214,918.25	214,918.25				151,631.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	214,918.25	214,918.25	214,918.25				151,631.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	214,918.25	214,918.25	214,918.25	0.00	0.00		151,631.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				320,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				320,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				320,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,400.00	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00				97,892.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00				97,892.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00				97,892.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00			97,892.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO DE CHOCOARQUIN.-	272,299.25	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00				272,299.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	272,299.25	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00				272,299.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO DE CHOCOARQUIN.-	272,299.25	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00				272,299.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	272,299.25	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00				272,299.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,299.25	0.00	272,299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,299.25	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE BARRIOS DEL CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE BARRIOS DEL CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - SECTOR PRO-HONDURAS (INVERSION).-	1,748,199.50	2,482,300.02		4,230,499.52	0.00	732,593.52	732,593.52	732,593.52		2,483,812.53	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.-	1,400,000.00	2,044,675.04		3,444,675.04	0.00	626,691.52	626,691.52	626,691.52		1,901,004.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	550,000.00	1,992,794.39		2,542,794.39	0.00	626,691.52	626,691.52	626,691.52		1,013,123.40	0.00	0.00
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL.-	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	171,211.52	171,211.52	171,211.52		59,889.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	171,211.52	171,211.52	171,211.52		59,889.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	171,211.52	171,211.52	171,211.52		59,889.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	171,211.52	171,211.52	171,211.52	0.00	59,889.01	0.00	0.00
002 - ASITENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS (INSUMOS, FERTILIZANTES, TECNICO, ETC.) EN EL MUNICIPIO.-	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO.-	0.00	1,240.00		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	0.00	1,240.00		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,240.00		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,240.00		1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H/ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.- 000 - SIN OBRA.-	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	455,480.00	455,480.00	455,480.00			701,994.39	0.00	0.00	
50000	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	455,480.00	455,480.00	455,480.00			701,994.39	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	455,480.00	455,480.00	455,480.00	0.00		701,994.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- 001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- 000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	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		136,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO.- 000 - SIN ACTIVIDAD.- 001 - PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO.- 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	
47210 11-001-01 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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		
003 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	0.00	51,880.65	51,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00				51,880.65	0.00	0.00
001 - FUERZA HONDURAS II MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	0.00	51,880.65	51,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00				51,880.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	0.00	51,880.65	51,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00				51,880.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,880.65	51,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00				51,880.65	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,880.65	51,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,880.65	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO.-	50,000.00	287,624.98	337,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00				308,722.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	50,000.00	87,624.98	137,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00				108,722.98	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL TURISMO LOCAL EN EL MUNICIPIO.-	50,000.00	87,624.98	137,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00				108,722.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	50,000.00	87,624.98	137,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00				108,722.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	87,624.98	137,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00				108,722.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	87,624.98	137,624.98	0.00	23,902.00	23,902.00	23,902.00	0.00			108,722.98	0.00	0.00
002 - EMBELLECIMIENTO,MAN TENIMIENTO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS, EMERGENTES, Y DEUDA SOBRE PROYECTOS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
003 - EMBELLECIMIEN O,MANTENIMIEN TO, Y REPARACION DE OBRAS VARIAS, EMERGENTES, Y DEUDA SOBRE PROYECTOS.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022 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	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.-	298,199.50	150,000.00		448,199.50	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		274,085.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	298,199.50	150,000.00		448,199.50	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		274,085.50	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM).-	147,119.20	150,000.00		297,119.20	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		123,005.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	147,119.20	150,000.00		297,119.20	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		123,005.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,119.20	150,000.00		297,119.20	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		123,005.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,119.20	150,000.00		297,119.20	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	123,005.20	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO CATASTRAL Y ADMINISTRATIVO.-	151,080.30	0.00		151,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00		151,080.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	151,080.30	0.00		151,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00		151,080.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,639.90	0.00		79,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00		79,639.90	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	79,639.90	0.00		79,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,440.40	0.00		71,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00		71,440.40	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	71,440.40	0.00		71,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,440.40	0.00	0.00
14 - SECTOR INFRAESTRUCTURA (INVERSION).-	5,472,559.52	1,047,264.89		6,519,824.41	0.00	450,914.67	450,914.67	450,914.67		5,669,722.63	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL.-	4,723,604.00	787,624.99		5,511,228.99	0.00	366,613.66	366,613.66	366,613.66		4,874,905.34	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS CASCO URBANO DE OJOJONA.-	1,174,908.57	0.00		1,174,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		974,908.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	1,174,908.57	0.00		1,174,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00		974,908.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 -	1,174,908.57	0.00	1,174,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00			974,908.57	0.00	0.00	
PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS CASCO URBANO DE OJOJONA.-													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,174,908.57	0.00	1,174,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00			974,908.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	874,908.57	0.00	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,908.57	0.00	0.00	
002 - EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	1,174,908.57	150,000.00	1,324,908.57	0.00	187,153.64	187,153.64	187,153.64			1,115,754.93	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	1,174,908.57	150,000.00	1,324,908.57	0.00	187,153.64	187,153.64	187,153.64			1,115,754.93	0.00	0.00	
001 - EMPEDRADOS CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	1,174,908.57	150,000.00	1,324,908.57	0.00	187,153.64	187,153.64	187,153.64			1,115,754.93	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,174,908.57	150,000.00	1,324,908.57	0.00	187,153.64	187,153.64	187,153.64			1,115,754.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	187,153.64	187,153.64	187,153.64	0.00	0.00	240,846.36	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	874,908.57	0.00	874,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,908.57	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE CUZUCO- MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	374,152.56	0.00	374,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00			374,152.56	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE CUZUCO-MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	374,152.56	0.00	374,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00			374,152.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	374,152.56	0.00	374,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00			374,152.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,152.56	0.00	374,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00			374,152.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 18/05/2022	al 18/05/2022	al 18/05/2022	1/4/2022	al 30/4/2022	al 18/05/2022			al 18/05/2022	al 18/05/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,244.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,908.56	0.00	274,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.56	0.00	0.00
004 - AMPLIACION CAJA PUENTE CONEXION CESAMO DE OJOJONA HACIA BARRIO EL LLANO CASCO URBANO DE OJOJONA.-		274,908.57	0.00	274,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.57	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CAJA PUENTE CONEXION CESAMO DE OJOJONA HACIA BARRIO EL LLANO CASCO URBANO DE OJOJONA.-		274,908.57	0.00	274,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-		274,908.57	0.00	274,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		274,908.57	0.00	274,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,908.57	0.00	274,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	274,908.57	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO.-		474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-		474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUAZUCARAN CENTRO.-		474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.57	0.00	474,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.57	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN.-		474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-		474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL PLOMO, ALDEA DE GUAZUCARAN.	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN.-	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.-	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZUCARAN.-	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,908.58	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,908.58	0.00	474,908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,908.58	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	300,000.00	387,624.99	687,624.99	0.00	179,460.02	179,460.02	179,460.02	179,460.02		460,454.98	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	300,000.00	387,624.99	687,624.99	0.00	179,460.02	179,460.02	179,460.02	179,460.02		460,454.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	387,624.99	687,624.99	0.00	179,460.02	179,460.02	179,460.02	179,460.02		460,454.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	387,624.99	687,624.99	0.00	179,460.02	179,460.02	179,460.02	179,460.02		460,454.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	387,624.99	687,624.99	0.00	179,460.02	179,460.02	179,460.02	179,460.02	0.00	460,454.98	0.00	0.00	
009 - PROYECTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, EL AGUACATAL.-	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 18/05/2022 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 - PROYECTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, EL AGUACATAL.-	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - PROYECTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO PRIMERA ETAPA.-	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO POZA DEL BANCO PRIMERA ETAPA.-	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		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	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES.-	524,459.85	259,639.90		784,099.75	0.00	84,301.01	84,301.01	84,301.01		570,321.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.-	150,000.00	59,639.90		209,639.90	0.00	41,147.01	41,147.01	41,147.01		65,915.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.-	150,000.00	59,639.90		209,639.90	0.00	41,147.01	41,147.01	41,147.01		65,915.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	150,000.00	59,639.90		209,639.90	0.00	41,147.01	41,147.01	41,147.01		65,915.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	59,639.90		209,639.90	0.00	41,147.01	41,147.01	41,147.01		65,915.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	59,639.90		209,639.90	0.00	41,147.01	41,147.01	41,147.01	0.00	65,915.77	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES.-	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES.-	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



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 18/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.-	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		101,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.-	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		101,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		101,000.00	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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS TURISTICOS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	154,459.85	0.00	154,459.85	0.00	31,754.00	31,754.00	31,754.00		103,405.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES, SENDEROS TURISTICOS, AREAS VERDES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	154,459.85	0.00	154,459.85	0.00	31,754.00	31,754.00	31,754.00		103,405.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	154,459.85	0.00	154,459.85	0.00	31,754.00	31,754.00	31,754.00		103,405.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,459.85	0.00	154,459.85	0.00	31,754.00	31,754.00	31,754.00		103,405.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,459.85	0.00	154,459.85	0.00	31,754.00	31,754.00	31,754.00	0.00	103,405.85	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO EL MATAZANO.-	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.-	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/05/2022			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 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO EL MATAZANO.-	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE COUTAS DEDUCIBLES.-	224,495.67	0.00	224,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00				224,495.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	224,495.67	0.00	224,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00				224,495.67	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00				174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00				174,819.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		174,819.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).-	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00				49,675.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00				49,675.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00				49,675.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,675.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,292,895.02	7,601,944.74	32,894,839.76	0.00	4,936,069.94	4,936,069.94	4,936,069.94	0.00	22,939,262.58	0.00	0.00

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/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdwVMNFUqNT35BULFavhLUYUG5k2wPr2I83Y3MEp2cwnfTIPZn+e+TnkFgX6s6tchL/2jnwy/KSVYsZImuRNK1/CJbht2abIIWBwKiI1IxEkxM/fs+W1WJbHED4oLPy57ogO9tGHcl
 bmgN1UPsxzM2vFz/fnYrLdv9KVTUYEuW6N/TOJecQoCBu1p8nclcIBaLFboaVBMRPW