



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 9,039,455.64 | 200,000.00 | 8,839,455.64 | 532,338.14 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 6,344,715.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 9,039,455.64 | 200,000.00 | 8,839,455.64 | 532,338.14 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 6,344,715.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 9,039,455.64 | 200,000.00 | 8,839,455.64 | 532,338.14 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 6,344,715.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 2,426,000.00 | 0.00 | 2,426,000.00 | 26,280.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,583,116.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,426,000.00 | 0.00 | 2,426,000.00 | 26,280.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,583,116.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 22,309.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,290,443.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,560,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 22,309.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,443.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 666,000.00 | 0.00 | 666,000.00 | 2,643.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,927.64 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,806.25 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 2,643.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,121.39 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 1,327.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,745.17 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 1,327.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,745.17 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 5,565,360.40 | 200,000.00 | 5,365,360.40 | 489,807.78 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 3,980,748.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,565,360.40 | 200,000.00 | 5,365,360.40 | 489,807.78 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 3,980,748.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,755,550.40 | 0.00 | 2,755,550.40 | 445,596.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | | 1,752,422.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,164,000.00 | 0.00 | 1,164,000.00 | 17,186.21 | 3,023.48 | 3,023.48 | 3,023.48 | 0.00 | 838,192.39 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 43,070.40 | 0.00 | 43,070.40 | 3,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,893.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,480.00 | 0.00 | 14,480.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 423,391.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,016.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,284,810.00 | 0.00 | 2,284,810.00 | 40,514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,944,700.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 379,810.00 | 0.00 | 379,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,919.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,889.60 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24720 15-013-01 10 1 | Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 11,458.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,785.73 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,344.49 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 26,116.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,761.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 3,696.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,359.49 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 221.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,934.49 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 270,000.00 | 200,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,266.52 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,156.52 | 0.00 | 0.00 |
| 42350 15-013-01 20 1 | Equipo de Transporte Auxiliar | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - VICE ALCALDÍA | 235,564.08 | 0.00 | 235,564.08 | 1,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,696.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 235,564.08 | 0.00 | 235,564.08 | 1,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,696.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 205,564.08 | 0.00 | 205,564.08 | 1,250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,696.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 366.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,631.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 812,531.16 | 0.00 | 812,531.16 | 14,999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,153.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 812,531.16 | 0.00 | 812,531.16 | 14,999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,153.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 724,531.16 | 0.00 | 724,531.16 | 13,495.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,032.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 | 8,253.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,473.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,199.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 39,500.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,925.00 | 0.00 | 5,925.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 3,262.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,074.02 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,078.00 | 0.00 | 1,078.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,153.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 950.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,962.18 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 950.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,312.18 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,005.47 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 553.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,603.48 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,401.99 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | | 9,404,188.08 | 25,000.00 | 9,429,188.08 | 196,498.96 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | | 6,958,704.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 9,404,188.08 | 25,000.00 | 9,429,188.08 | 196,498.96 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | | 6,958,704.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 9,404,188.08 | 25,000.00 | 9,429,188.08 | 196,498.96 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | | 6,958,704.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA FINANCIERA | | 404,639.08 | 0.00 | 404,639.08 | 17,186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 308,335.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 404,639.08 | 0.00 | 404,639.08 | 17,186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 308,335.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 364,639.08 | 0.00 | 364,639.08 | 14,402.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,966.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 13,413.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,246.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,525.00 | 0.00 | 3,525.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,369.12 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,369.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 826,174.32 | 0.00 | 826,174.32 | 18,395.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 635,661.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 826,174.32 | 0.00 | 826,174.32 | 18,395.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 635,661.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 733,174.32 | 0.00 | 733,174.32 | 18,278.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546,579.45 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|---|---|--------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 469,440.00 | 0.00 | 469,440.00 | 14,436.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,145.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 39,120.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 39,120.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 39,120.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 25,842.24 | 0.00 | 25,842.24 | 2,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,905.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,868.00 | 0.00 | 5,868.00 | 391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,303.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 366.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,778.38 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,444.06 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 117.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.06 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - TESORERÍA MUNICIPAL | 1,995,431.32 | 0.00 | 1,995,431.32 | 16,794.30 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | 0.00 | 1,388,739.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,995,431.32 | 0.00 | 1,995,431.32 | 16,794.30 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | 0.00 | 1,388,739.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 910,431.32 | 0.00 | 910,431.32 | 16,716.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,259.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 | 12,764.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,976.43 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 25,842.24 | 0.00 | 25,842.24 | 2,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,187.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,425.00 | 0.00 | 7,425.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 366.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,173.34 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,641.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,010,000.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | 655,529.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 56,294.58 | 56,294.58 | 56,294.58 | 147,529.20 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,900.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.02 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 2,556,877.79 | 25,000.00 | 2,581,877.79 | 38,181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,749.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 2,556,877.79 | 25,000.00 | 2,581,877.79 | 38,181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,749.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,275,377.79 | 0.00 | 2,275,377.79 | 35,337.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,639,791.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,151,532.00 | 0.00 | 1,151,532.00 | 16,262.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,673.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 95,961.00 | 0.00 | 95,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,961.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 95,961.00 | 0.00 | 95,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,961.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 95,961.00 | 0.00 | 95,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 60,298.56 | 0.00 | 60,298.56 | 5,276.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,445.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,394.15 | 0.00 | 14,394.15 | 959.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,555.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 604,800.00 | 0.00 | 604,800.00 | 11,566.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,521.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,056.00 | 0.00 | 7,056.00 | 518.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,029.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,696.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,144.49 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.49 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 88,000.00 | 25,000.00 | 113,000.00 | 2,081.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,163.86 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 1,030.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,082.61 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 50,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,271.25 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 | 763.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 763.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - CATASTRO MUNICIPAL | 1,871,324.80 | 0.00 | 1,871,324.80 | 49,433.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,835.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,871,324.80 | 0.00 | 1,871,324.80 | 49,433.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,835.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,640,324.80 | 0.00 | 1,640,324.80 | 28,502.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,465.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 823,200.00 | 0.00 | 823,200.00 | 11,247.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,128.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 43,070.40 | 0.00 | 43,070.40 | 3,768.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,175.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,290.00 | 0.00 | 10,290.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,546.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 473,520.00 | 0.00 | 473,520.00 | 12,406.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,950.47 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 39,460.00 | 0.00 | 39,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 39,460.00 | 0.00 | 39,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,524.40 | 0.00 | 5,524.40 | 394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,458.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,458.70 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 2,148.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,079.08 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.08 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 18,782.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,831.38 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,782.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.39 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,613.99 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRAS Y SUMINISTROS | | 1,749,740.77 | 0.00 | 1,749,740.77 | 56,507.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,384.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,749,740.77 | 0.00 | 1,749,740.77 | 56,507.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323,384.03 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 876,740.77 | 0.00 | 876,740.77 | 43,513.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,347.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 588,756.00 | 0.00 | 588,756.00 | 13,348.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,677.03 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 49,063.00 | 0.00 | 49,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 49,063.00 | 0.00 | 49,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 49,063.00 | 0.00 | 49,063.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,463.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 34,456.32 | 0.00 | 34,456.32 | 3,014.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,540.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,359.45 | 0.00 | 7,359.45 | 490.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,396.93 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 980.00 | 0.00 | 980.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 813,000.00 | 0.00 | 813,000.00 | 12,993.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,036.75 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 735.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,859.48 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 15-013-01 10 1 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,731.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 2,814.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,768.65 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|--|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 9,316.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,619.62 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA | | 10,104,566.21 | 91,000.00 | 10,195,566.21 | 199,845.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,128.64 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 10,104,566.21 | 91,000.00 | 10,195,566.21 | 199,845.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,128.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 10,104,566.21 | 91,000.00 | 10,195,566.21 | 199,845.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,128.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA GENERAL | | 1,551,233.11 | 91,000.00 | 1,642,233.11 | 36,357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192,920.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,551,233.11 | 91,000.00 | 1,642,233.11 | 36,357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192,920.23 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 725,233.11 | 0.00 | 725,233.11 | 21,682.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,070.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 560,796.00 | 0.00 | 560,796.00 | 19,707.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,194.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 46,733.00 | 0.00 | 46,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 46,733.00 | 0.00 | 46,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,733.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 46,733.00 | 0.00 | 46,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,009.95 | 0.00 | 7,009.95 | 467.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,140.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 291,000.00 | 6,000.00 | 297,000.00 | 888.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,695.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,207.08 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 888.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 425,000.00 | 85,000.00 | 510,000.00 | 10,974.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,316.18 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 404.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,638.62 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles | 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 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,765.22 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 100,000.00 | 70,000.00 | 170,000.00 | 3,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,463.88 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 328.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,494.95 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,914.08 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 10,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,119.34 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 398.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.09 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 2,812.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,838.01 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,812.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,436.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,402.01 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 730,518.16 | 0.00 | 730,518.16 | 16,593.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 585,576.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 730,518.16 | 0.00 | 730,518.16 | 16,593.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 585,576.11 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 672,518.16 | 0.00 | 672,518.16 | 16,593.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 527,576.11 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 14,746.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,182.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,809.15 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.67 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - INFORMÁTICA | 1,760,178.75 | 0.00 | 1,760,178.75 | 66,121.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312,570.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,760,178.75 | 0.00 | 1,760,178.75 | 66,121.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312,570.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 660,678.75 | 0.00 | 660,678.75 | 23,080.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,339.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 401,940.00 | 0.00 | 401,940.00 | 19,877.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,764.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 33,495.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 33,495.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 33,495.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,024.25 | 0.00 | 5,024.25 | 334.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,684.45 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 108,108.00 | 0.00 | 108,108.00 | 516.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,581.94 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 9,009.00 | 0.00 | 9,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 9,009.00 | 0.00 | 9,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,009.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,261.26 | 0.00 | 1,261.26 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 43,041.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,730.93 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 1,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,885.20 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 41,769.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,845.73 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 359,500.00 | 0.00 | 359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 144,500.00 | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 4,533,738.64 | 0.00 | 4,533,738.64 | 63,809.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573,611.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 4,533,738.64 | 0.00 | 4,533,738.64 | 63,809.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573,611.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,956,238.64 | 0.00 | 3,956,238.64 | 53,494.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070,874.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 6,339.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,822.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 2,847,250.08 | 0.00 | 2,847,250.08 | 42,422.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,604.75 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 237,270.84 | 0.00 | 237,270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,270.84 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 237,270.84 | 0.00 | 237,270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,270.84 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 33,504.64 | 0.00 | 33,504.64 | 2,131.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,163.75 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,096.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 222,500.00 | 0.00 | 222,500.00 | 900.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,579.78 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos de Comunicación | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,904.78 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 9,414.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,157.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,100.02 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,086.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 7,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,657.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - RECURSOS HUMANOS | 1,528,897.55 | 0.00 | 1,528,897.55 | 16,963.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,201,450.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,528,897.55 | 0.00 | 1,528,897.55 | 16,963.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,201,450.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,458,897.55 | 0.00 | 1,458,897.55 | 16,963.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,132,340.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 602,988.00 | 0.00 | 602,988.00 | 9,276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,927.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 50,249.00 | 0.00 | 50,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,249.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 50,249.00 | 0.00 | 50,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,249.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 50,249.00 | 0.00 | 50,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,749.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 34,456.32 | 0.00 | 34,456.32 | 3,014.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,540.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,537.35 | 0.00 | 7,537.35 | 502.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,527.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 435,504.00 | 0.00 | 435,504.00 | 3,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,368.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,292.00 | 0.00 | 36,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,292.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,292.00 | 0.00 | 36,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,292.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,080.88 | 0.00 | 5,080.88 | 302.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,869.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,277.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,109.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 7,174,472.03 | 60,000.00 | 7,234,472.03 | 144,120.97 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | | 5,397,528.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 7,174,472.03 | 60,000.00 | 7,234,472.03 | 144,120.97 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | | 5,397,528.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 7,174,472.03 | 60,000.00 | 7,234,472.03 | 144,120.97 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | 7,873.38 | | 5,397,528.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | 1,931,019.42 | 60,000.00 | 1,991,019.42 | 55,379.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,463,116.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 1,931,019.42 | 60,000.00 | 1,991,019.42 | 55,379.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,463,116.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,466,019.42 | 0.00 | 1,466,019.42 | 31,277.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,154,219.39 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 422,400.00 | 0.00 | 422,400.00 | 10,468.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,767.85 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 769,644.00 | 0.00 | 769,644.00 | 18,468.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,555.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 64,137.00 | 0.00 | 64,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 64,137.00 | 0.00 | 64,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,137.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,896.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,979.18 | 0.00 | 8,979.18 | 481.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,984.13 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 220,000.00 | 60,000.00 | 280,000.00 | 23,356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,816.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,363.81 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |
| 25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte | 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 | 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 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 150,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 23,356.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 746.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 746.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DESARROLLO COMUNITARIO | 812,450.00 | 0.00 | 812,450.00 | 20,166.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,107.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 812,450.00 | 0.00 | 812,450.00 | 20,166.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,107.93 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 247,450.00 | 0.00 | 247,450.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,035.52 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,215.52 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 17,596.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 15-013-01 10 1 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,174.34 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 7,570.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 9,220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,885.07 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,023.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | | 408,929.08 | 0.00 | 408,929.08 | 5,822.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 408,929.08 | 0.00 | 408,929.08 | 5,822.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 393,929.08 | 0.00 | 393,929.08 | 5,822.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,287.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 4,501.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,277.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,174.15 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,660.00 | 0.00 | 2,660.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso | 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - UNIDAD AMBIENTAL | 2,181,245.56 | 0.00 | 2,181,245.56 | 44,163.87 | 4,178.94 | 4,178.94 | 4,178.94 | | 1,596,137.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,181,245.56 | 0.00 | 2,181,245.56 | 44,163.87 | 4,178.94 | 4,178.94 | 4,178.94 | | 1,596,137.81 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,651,245.56 | 0.00 | 1,651,245.56 | 29,767.65 | 4,178.94 | 4,178.94 | 4,178.94 | | 1,139,427.55 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 395,872.00 | 0.00 | 395,872.00 | 12,162.07 | 4,178.94 | 4,178.94 | 4,178.94 | 0.00 | 284,566.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 33,156.00 | 0.00 | 33,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 33,156.00 | 0.00 | 33,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 24,100.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 25,842.24 | 0.00 | 25,842.24 | 2,261.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,905.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,882.84 | 0.00 | 4,882.84 | 331.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.60 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 784,000.00 | 0.00 | 784,000.00 | 6,442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,062.65 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 289,920.00 | 0.00 | 289,920.00 | 7,574.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,553.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 24,160.00 | 0.00 | 24,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 24,160.00 | 0.00 | 24,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,382.40 | 0.00 | 3,382.40 | 241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 3,515.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,378.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,515.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,378.26 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 10,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir | 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 4 Llantas y Cámaras de Aire | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 4 Gasolina | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 10,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL DESARROLLO | 639,024.14 | 0.00 | 639,024.14 | 8,280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,491.36 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 639,024.14 | 0.00 | 639,024.14 | 8,280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,491.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 304,024.14 | 0.00 | 304,024.14 | 5,917.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,444.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 258,012.00 | 0.00 | 258,012.00 | 5,702.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,292.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 21,501.00 | 0.00 | 21,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 21,501.00 | 0.00 | 21,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,010.14 | 0.00 | 3,010.14 | 215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.10 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 2,362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 302,046.38 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.38 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 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 |
| 006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 1,201,803.83 | 0.00 | 1,201,803.83 | 10,307.84 | 3,694.44 | 3,694.44 | 3,694.44 | | 906,388.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,201,803.83 | 0.00 | 1,201,803.83 | 10,307.84 | 3,694.44 | 3,694.44 | 3,694.44 | | 906,388.05 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,131,803.83 | 0.00 | 1,131,803.83 | 10,307.84 | 3,694.44 | 3,694.44 | 3,694.44 | | 847,899.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 301,044.00 | 0.00 | 301,044.00 | 1,133.02 | 3,694.44 | 3,694.44 | 3,694.44 | 0.00 | 224,684.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 25,087.00 | 0.00 | 25,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 25,087.00 | 0.00 | 25,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,682.18 | 0.00 | 3,682.18 | 250.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 643,294.68 | 0.00 | 643,294.68 | 5,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,920.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 37,485.00 | 0.00 | 37,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 37,485.00 | 0.00 | 37,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,182.65 | 0.00 | 7,182.65 | 596.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,931.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,488.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,295.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,768.77 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,424.74 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 06 - INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA | 30,285,272.08 | 1,036,649.04 | 31,321,921.12 | 574,889.55 | 48,276.36 | 48,276.36 | 48,276.36 | 21,826,376.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 30,285,272.08 | 1,036,649.04 | 31,321,921.12 | 574,889.55 | 48,276.36 | 48,276.36 | 48,276.36 | 21,826,376.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 30,285,272.08 | 1,036,649.04 | 31,321,921.12 | 574,889.55 | 48,276.36 | 48,276.36 | 48,276.36 | 21,826,376.82 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACIÓN URBANA | 1,157,844.66 | 0.00 | 1,157,844.66 | 30,322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,245.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,157,844.66 | 0.00 | 1,157,844.66 | 30,322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,245.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 930,844.66 | 0.00 | 930,844.66 | 26,778.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,866.54 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 588,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 19,798.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,073.19 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,166.67 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 25,842.24 | 0.00 | 25,842.24 | 3,014.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,926.24 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 138,036.00 | 0.00 | 138,036.00 | 3,260.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,439.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,503.00 | 0.00 | 11,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,503.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,503.00 | 0.00 | 11,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,503.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,610.42 | 0.00 | 1,610.42 | 115.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.31 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 3,543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,378.52 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 34400 15-013-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,556.52 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,531.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,291.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 13,869,142.56 | 303,840.00 | 14,172,982.56 | 313,681.17 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,416,987.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 13,869,142.56 | 303,840.00 | 14,172,982.56 | 313,681.17 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,416,987.15 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 7,986,642.56 | 230,000.00 | 8,216,642.56 | 89,368.46 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,331.32 | 6,469,208.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 659,484.00 | 0.00 | 659,484.00 | 6,832.43 | 10,331.32 | 10,331.32 | 10,331.32 | 485,825.78 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 54,957.00 | 0.00 | 54,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,957.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 54,957.00 | 0.00 | 54,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,957.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 4 Complementos | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 34,456.32 | 0.00 | 34,456.32 | 3,014.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,540.32 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,978.98 | 0.00 | 7,978.98 | 549.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.70 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 5,655,708.00 | 0.00 | 5,655,708.00 | 76,116.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676,660.62 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12200 15-013-01 10 4 Jornales | 432,000.00 | 230,000.00 | 662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 471,309.00 | 0.00 | 471,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,309.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 471,309.00 | 0.00 | 471,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,309.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 65,983.26 | 0.00 | 65,983.26 | 2,855.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,768.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,292,500.00 | 60,900.00 | 3,353,400.00 | 26,895.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,864.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,112,495.44 | 0.00 | 1,112,495.44 | 25,108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,647.61 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,887,504.56 | 0.00 | 1,887,504.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,982.85 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 80,000.00 | 60,900.00 | 140,900.00 | 1,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,734.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,290,000.00 | 12,940.00 | 2,302,940.00 | 197,417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,914.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 34400 15-013-01 10 4 Llintas y Cámaras de Aire | 50,000.00 | 12,940.00 | 62,940.00 | 8,209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35620 11-001-01 10 4 Diésel | 797,486.32 | 0.00 | 797,486.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,486.32 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35620 15-013-01 10 4 Diésel | 1,002,513.68 | 0.00 | 1,002,513.68 | 181,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,548.33 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 7,813.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,789.23 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.70 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|--|--------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42120 15-013-01 20 4 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 4 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 4 | Equipo de Comunicación | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 4 | Herramientas Mayores | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MERCADO CENTRAL | | 1,229,532.34 | 0.00 | 1,229,532.34 | 8,038.07 | 9,602.62 | 9,602.62 | 9,602.62 | 936,297.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,229,532.34 | 0.00 | 1,229,532.34 | 8,038.07 | 9,602.62 | 9,602.62 | 9,602.62 | 936,297.99 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 642,032.34 | 0.00 | 642,032.34 | 7,140.68 | 9,602.62 | 9,602.62 | 9,602.62 | 497,039.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 259,044.00 | 0.00 | 259,044.00 | 1,714.40 | 9,602.62 | 9,602.62 | 9,602.62 | 192,023.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 21,587.00 | 0.00 | 21,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 21,587.00 | 0.00 | 21,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,022.18 | 0.00 | 3,022.18 | 215.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 271,200.00 | 0.00 | 271,200.00 | 3,466.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,933.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,164.00 | 0.00 | 3,164.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 465,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,634.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,356.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,278.85 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 897.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,522.01 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 897.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,402.01 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - MERCADO SANTA TERESA | 1,267,197.16 | 0.00 | 1,267,197.16 | 14,201.73 | 6,530.38 | 6,530.38 | 6,530.38 | | 990,573.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,267,197.16 | 0.00 | 1,267,197.16 | 14,201.73 | 6,530.38 | 6,530.38 | 6,530.38 | | 990,573.44 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,084,697.16 | 0.00 | 1,084,697.16 | 14,201.73 | 6,530.38 | 6,530.38 | 6,530.38 | | 828,331.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 206,160.00 | 0.00 | 206,160.00 | 3,218.02 | 6,530.38 | 6,530.38 | 6,530.38 | 0.00 | 149,436.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 17,180.00 | 0.00 | 17,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 17,180.00 | 0.00 | 17,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 17,228.16 | 0.00 | 17,228.16 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,270.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,405.20 | 0.00 | 2,405.20 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 710,040.00 | 0.00 | 710,040.00 | 8,712.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,349.23 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 53,170.00 | 0.00 | 53,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 53,170.00 | 0.00 | 53,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,163.80 | 0.00 | 8,163.80 | 591.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,262.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,935.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326.71 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,059,867.62 | 0.00 | 1,059,867.62 | 15,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 853,295.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,059,867.62 | 0.00 | 1,059,867.62 | 15,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 853,295.12 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 897,367.62 | 0.00 | 897,367.62 | 15,343.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 694,147.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 816.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,400.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 593,532.00 | 0.00 | 593,532.00 | 13,229.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,257.14 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 49,461.00 | 0.00 | 49,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 49,461.00 | 0.00 | 49,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,924.54 | 0.00 | 6,924.54 | 418.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,057.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,147.39 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 29,820.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326.71 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - FERIA DEL AGRICULTOR | 992,023.58 | 0.00 | 992,023.58 | 8,097.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,052.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 992,023.58 | 0.00 | 992,023.58 | 8,097.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,052.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 672,032.58 | 0.00 | 672,032.58 | 7,986.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,016.26 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,461.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,056.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 8,614.08 | 0.00 | 8,614.08 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 402,300.00 | 0.00 | 402,300.00 | 3,399.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,782.19 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarta Mes | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,693.50 | 0.00 | 4,693.50 | 247.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 11-001-01 10 1 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 110.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,219.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 110.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 62,491.00 | 0.00 | 62,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 27,491.00 | 0.00 | 27,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,491.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL | | 406,328.00 | 0.00 | 406,328.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,375.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 406,328.00 | 0.00 | 406,328.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,375.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 356,328.00 | 0.00 | 356,328.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 302,400.00 | 0.00 | 302,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarta Mes | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,528.00 | 0.00 | 3,528.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,975.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,975.08 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,680.17 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,680.17 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CEMENTERIO MUNICIPAL | | 113,120.00 | 0.00 | 113,120.00 | 255.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,864.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 113,120.00 | 0.00 | 113,120.00 | 255.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,864.87 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 113,120.00 | 0.00 | 113,120.00 | 255.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,864.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 255.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 009 - GERENCIA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA 000 - SIN OBRA | 10,190,216.16 | 732,809.04 | 10,923,025.20 | 184,698.72 | 21,812.04 | 21,812.04 | 21,812.04 | 6,541,685.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 6,628,216.16 | 732,809.04 | 7,361,025.20 | 92,377.67 | 21,812.04 | 21,812.04 | 21,812.04 | 3,664,025.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,656,636.00 | 0.00 | 1,656,636.00 | 30,682.43 | 21,812.04 | 21,812.04 | 21,812.04 | 1,204,151.15 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 138,053.00 | 0.00 | 138,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,053.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 138,053.00 | 0.00 | 138,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,053.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 68,928.00 | 0.00 | 68,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 86,140.80 | 0.00 | 86,140.80 | 8,290.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,597.08 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 20,016.70 | 0.00 | 20,016.70 | 1,462.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,412.42 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 2,365.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780,496.27 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 696,228.00 | 0.00 | 696,228.00 | 12,020.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,224.34 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 31,530.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,200.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 58,019.00 | 0.00 | 58,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,019.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 58,019.00 | 0.00 | 58,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,019.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,122.66 | 0.00 | 8,122.66 | 575.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,936.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,694.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,800,000.00 | 732,809.04 | 2,532,809.04 | 5,449.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,168.31 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,747,000.00 | 0.00 | 1,747,000.00 | 38,593.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,280.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,607.29 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,904.44 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 38,208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.70 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23390 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 384.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transporte | 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 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,417.59 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,455,000.00 | 0.00 | 1,455,000.00 | 53,727.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,893.44 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31500 15-013-01 10 1 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 328.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,484.95 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 51,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,469.16 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,570.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,886.55 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,232.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,486.96 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,486.96 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 | Herramientas Mayores | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - UNIDAD DESCONCENTRADA | | 0.00 | 7,085,653.40 | 7,085,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,061.41 | 0.00 | 0.00 |
| AGUAS DE SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 0.00 | 7,085,653.40 | 7,085,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,061.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 0.00 | 7,085,653.40 | 7,085,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854,061.41 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | 1/4/2022 al 30/4/2022 | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | al 05/05/2022 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - UNIDAD | 0.00 | 7,085,653.40 | 7,085,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,061.41 | 0.00 | 0.00 | |
| DESCONCENTRADA | | | | | | | | | | | | |
| AGUAS DE SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 7,085,653.40 | 7,085,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 854,061.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,945.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,945.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 6,985,653.40 | 6,985,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 758,115.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas | 0.00 | 6,985,653.40 | 6,985,653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758,115.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR | 45,978,931.05 | 19,650,397.36 | 65,629,328.41 | 1,217,203.57 | 645,556.63 | 645,556.63 | 645,556.63 | | 48,768,595.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - EDUCACIÓN | 3,392,922.00 | 695,969.20 | 2,696,952.80 | 250,714.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,758,594.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 30,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657,997.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 30,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657,997.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 30,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657,997.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 30,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 657,997.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 2,881.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,578.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 27,430.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,418.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO | 191,192.00 | 0.00 | 191,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 191,192.00 | 0.00 | 191,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO | 191,192.00 | 0.00 | 191,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 191,192.00 | 0.00 | 191,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 191,192.00 | 0.00 | 191,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 002 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO | 300,000.00 | 166,969.00 | 133,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 166,969.00 | 133,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO | 300,000.00 | 166,969.00 | 133,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 166,969.00 | 133,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 166,969.00 | 133,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS | 215,400.00 | 0.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 215,400.00 | 0.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS | 215,400.00 | 0.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 215,400.00 | 0.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 215,400.00 | 0.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO | 36,330.00 | 0.00 | 36,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 36,330.00 | 0.00 | 36,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO | 36,330.00 | 0.00 | 36,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 36,330.00 | 0.00 | 36,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 36,330.00 | 0.00 | 36,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO BARRIO | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE | 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 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | al 05/05/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------|-------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | al 05/05/2022 Saldo Por Devengar | | | al 05/05/2022 Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO | 300,000.00 | 79,000.20 | 220,999.80 | 220,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 596.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 79,000.20 | 220,999.80 | 220,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 596.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO | 300,000.00 | 79,000.20 | 220,999.80 | 220,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 596.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 79,000.20 | 220,999.80 | 220,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 596.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 79,000.20 | 220,999.80 | 220,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.80 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO SANTO DOMINGO SAVIO | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO SANTO DOMINGO SAVIO | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - SALUD | 3,600,000.00 | 513,621.51 | 3,086,378.49 | 19,227.37 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2,069,111.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,800,000.00 | 386,378.49 | 2,186,378.49 | 19,227.37 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,169,111.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 17,952.09 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,167,974.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 17,952.09 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,167,974.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 17,952.09 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1,167,974.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,907.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 17,952.09 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 444,066.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 | 0.00 | 386,378.49 | 386,378.49 | 1,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 386,378.49 | 386,378.49 | 1,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 386,378.49 | 386,378.49 | 1,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 386,378.29 | 386,378.29 | 1,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJIA | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE REMODELACION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJÍA | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 03 - AGUA POTABLE | 20,850,573.91 | 20,630,383.60 | 41,480,957.51 | 776,481.81 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | 34,712,647.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 269,500.00 | 0.00 | 269,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - PROGRAMA DE REGULACION Y LEGALIZACION DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PROGRAMA DE REGULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CLANDESTINAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 560,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 560,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL. AGUAS LLUVIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 560,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 560,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,130,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 560,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 176,751.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 176,751.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,751.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTU RA DEL EDIFICIO CENTRAL DE AGUAS DE SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,751.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 416,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,751.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA | 1,372,000.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,372,000.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - | 1,372,000.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,372,000.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,372,000.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 007 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 61,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 792,652.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 61,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 792,652.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 61,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 792,652.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 61,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 792,652.98 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,547.12 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 61,325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,105.86 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GESTION DE PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA | 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 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | 1/4/2022 | al 30/4/2022 | al 30/4/2022 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | | |
| 47210 15-013-01 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.45 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.45 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIONES DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.45 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.45 | 0.00 | 0.00 |
| 42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 20,866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,538.45 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICA EN ESTACIÓN DEL #1 RIO HIGUITO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO | 229,448.00 | 0.00 | 229,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 229,448.00 | 0.00 | 229,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO | 229,448.00 | 0.00 | 229,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 229,448.00 | 0.00 | 229,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 229,448.00 | 0.00 | 229,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,913.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,913.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,913.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | 1/4/2022 | al 30/4/2022 | al 30/4/2022 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 359,913.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 43,581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,913.47 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO | 5,164,610.91 | 0.00 | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 5,164,610.91 | 0.00 | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO | 5,164,610.91 | 0.00 | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 5,164,610.91 | 0.00 | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,164,610.91 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,497,468.08 | 0.00 | 1,497,468.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,468.08 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 3,667,142.83 | 0.00 | 3,667,142.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,667,142.83 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,644.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,644.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,644.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,644.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,644.50 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL) | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL) | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 774,000.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 33,808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 790,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 33,808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 790,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 33,808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 790,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 33,808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 790,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 33,808.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 40,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 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 | 40,715.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 027 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 259,500.00 | 0.00 | 259,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 129,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES | 105,915.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 105,915.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES | 105,915.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 105,915.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 105,915.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 178,100.00 | 0.00 | 178,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I | 0.00 | 20,630,383.60 | 20,630,383.60 | 0.00 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | | | | 20,004,178.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 20,630,383.60 | 20,630,383.60 | 0.00 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | | | | 20,004,178.99 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE I | 0.00 | 20,630,383.60 | 20,630,383.60 | 0.00 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | | 20,004,178.99 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 20,630,383.60 | 20,630,383.60 | 0.00 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | | 20,004,178.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 20,630,383.60 | 20,630,383.60 | 0.00 | 460,830.63 | 460,830.63 | 460,830.63 | 0.00 | 20,004,178.99 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - VIVIENDA | 4,350,000.00 | 350,000.00 | 4,000,000.00 | 37,865.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,733,880.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 33,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 33,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 33,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 33,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,740,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 33,845.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,020.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 993,360.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,020.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 993,360.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,020.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 993,360.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,020.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 993,360.95 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,533.11 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 847.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,827.84 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | 1,840,000.00 | 83,983.47 | 1,923,983.47 | 112,390.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 980,758.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,840,000.00 | 83,983.47 | 1,923,983.47 | 112,390.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 980,758.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DESARROLLO ECONÓMICO | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 414,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 414,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 414,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 300,000.00 | 83,983.47 | 383,983.47 | 9,896.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 114,820.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 83,983.47 | 383,983.47 | 9,896.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 114,820.04 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 83,983.47 | 383,983.47 | 9,896.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 114,820.04 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 6,512.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,994.80 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,383.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,487.52 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|--|--------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 22-178-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 83,983.47 | 83,983.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,337.72 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 4,438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,902.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 4,438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,902.92 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 4,438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,902.92 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,373.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,873.57 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,064.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,029.35 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 8,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,322.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 8,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,322.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 8,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,322.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 8,056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,322.28 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER | | 1,112,495.44 | 0.00 | 1,112,495.44 | 1,975.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,459.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,112,495.44 | 0.00 | 1,112,495.44 | 1,975.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947,459.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0% | | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 1,030.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,949.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 1,030.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,949.14 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 1,030.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,949.14 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 1,030.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,949.14 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0% | | 333,748.64 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 333,748.64 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 333,748.64 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 333,748.64 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,748.64 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | 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 - EJE | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 38,258.25 | 0.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10% | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 38,258.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 38,258.25 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,258.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - EJE DE SALUD, 20.0% | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 155,004.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 155,004.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 155,004.09 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 222,499.09 | 0.00 | 222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,004.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - EJE DE EDUCACION, 10.0% | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - EJE AMBIENTE 10.0 % | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 111,249.54 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,249.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 - SANEAMIENTO BÁSICO | 8,782,939.70 | 484,379.00 | 8,298,560.70 | 14,501.49 | 184,725.40 | 184,725.40 | 184,725.40 | | | 3,320,906.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 401,129.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 401,129.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 401,129.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 401,129.78 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 3,495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,129.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL | 178,694.70 | 0.00 | 178,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 178,694.70 | 0.00 | 178,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL | 178,694.70 | 0.00 | 178,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 178,694.70 | 0.00 | 178,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 178,694.70 | 0.00 | 178,694.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO | 1,237,245.00 | 0.00 | 1,237,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,237,245.00 | 0.00 | 1,237,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO | 1,237,245.00 | 0.00 | 1,237,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,237,245.00 | 0.00 | 1,237,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,237,245.00 | 0.00 | 1,237,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIRAFLORES | 0.00 | 215,621.00 | 215,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 215,621.00 | 215,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 0.00 | 215,621.00 | 215,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MIRAFLORES | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 215,621.00 | 215,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 215,621.00 | 215,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 306,792.10 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 306,792.10 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 306,792.10 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 306,792.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,792.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 11,005.79 | 184,725.40 | 184,725.40 | 184,725.40 | | | 412,874.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 11,005.79 | 184,725.40 | 184,725.40 | 184,725.40 | | | 412,874.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 11,005.79 | 184,725.40 | 184,725.40 | 184,725.40 | | | 112,874.53 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 11,005.79 | 184,725.40 | 184,725.40 | 184,725.40 | | | 112,874.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 11,005.79 | 184,725.00 | 184,725.00 | 184,725.00 | 0.00 | 0.00 | 112,773.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 101.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA MUNICIPAL | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 - ELECTRIFICACIÓN | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 704,671.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA GUACHIPILIN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 254,671.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 254,671.22 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,671.22 | 0.00 | 0.00 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,671.22 | 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 | 253,850.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 4,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.22 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 09 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 1,100,000.00 | 980,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,565.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,305.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,305.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,305.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,305.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,511.54 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,793.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,260.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,260.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,480,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,480,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,480,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ | 9,451,718.68 | 9,168,766.69 | 18,620,485.37 | 218,949.21 | 58,822.99 | 58,822.99 | 58,822.99 | | | 15,746,457.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 6,772,118.68 | 8,683,929.69 | 15,456,048.37 | 212,143.12 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | | | 14,353,439.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 33,826.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,316.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 33,826.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,316.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 33,826.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,316.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 472,118.68 | 0.00 | 472,118.68 | 33,826.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 239,316.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,571.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 222,118.68 | 0.00 | 222,118.68 | 23,826.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,744.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 168,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 524,838.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 168,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 524,838.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 168,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 524,838.45 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 168,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 524,838.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 513,381.76 | 0.00 | 513,381.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 280,911.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 486,618.24 | 0.00 | 486,618.24 | 168,215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 243,927.37 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 05/05/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 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 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERÓNIMO J REINA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 9,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,906.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 9,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,906.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENT O DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 9,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,906.92 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 9,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 341,906.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 9,470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,906.92 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 900,000.00 | 306,183.58 | | 593,816.42 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 588,986.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 306,183.58 | | 593,816.42 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 588,986.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 900,000.00 | 306,183.58 | | 593,816.42 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 588,986.42 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 306,183.58 | | 593,816.42 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 588,986.42 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 700,000.00 | 306,183.58 | | 393,816.42 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,986.42 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CASA DE LA JUVENTUD | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098 | 0.00 | 7,852,113.27 | 7,852,113.27 | 0.00 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | 0.00 | 0.00 | 7,720,391.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 7,852,113.27 | 7,852,113.27 | 0.00 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | 0.00 | 0.00 | 7,720,391.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID 19 2018/SPE/0000400098 | 0.00 | 7,852,113.27 | 7,852,113.27 | 0.00 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | 0.00 | 0.00 | 7,720,391.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 7,852,113.27 | 7,852,113.27 | 0.00 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | 0.00 | 0.00 | 7,720,391.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 7,852,113.27 | 7,852,113.27 | 0.00 | 47,722.21 | 47,722.21 | 47,722.21 | 0.00 | 0.00 | 7,720,391.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SRC | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SRC | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 958,000.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - DEPORTES | 1,943,000.00 | 484,837.00 | 2,427,837.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 790,430.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 6,806.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES | 653,000.00 | 242,845.00 | 895,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 653,000.00 | 242,845.00 | 895,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES | 653,000.00 | 242,845.00 | 895,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 653,000.00 | 242,845.00 | 895,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 653,000.00 | 242,845.00 | 895,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC | 380,000.00 | 241,992.00 | 621,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 380,000.00 | 241,992.00 | 621,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC | 380,000.00 | 241,992.00 | 621,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 380,000.00 | 241,992.00 | 621,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 380,000.00 | 241,992.00 | 621,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | | | 274,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | | | 274,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | | | 274,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | | | 274,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | | | 274,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 11,100.78 | 11,100.78 | 11,100.78 | 0.00 | | 174,398.37 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 328,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 328,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 328,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 328,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 426,600.00 | 0.00 | 426,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 328,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 326,600.00 | 0.00 | 326,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,262.57 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,927.43 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS | 4,700,000.00 | 2,643,915.00 | 7,343,915.00 | 63,147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,836,708.55 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO | 4,700,000.00 | 2,643,915.00 | 7,343,915.00 | 63,147.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,836,708.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 308,623.74 | 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 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 308,623.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 308,623.74 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 308,623.74 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | | 247,913.05 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,710.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1,500,000.00 | 2,750,000.00 | 4,250,000.00 | 63,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,107,212.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 2,750,000.00 | 4,250,000.00 | 63,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,107,212.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 1,500,000.00 | 2,750,000.00 | 4,250,000.00 | 63,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,107,212.42 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 2,750,000.00 | 4,250,000.00 | 63,054.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,107,212.42 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 974,990.88 | 500,000.00 | 1,474,990.88 | 286.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 582,464.36 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 525,009.12 | 2,250,000.00 | 2,775,009.12 | 62,767.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 524,748.06 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS | 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 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS | 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 15-013-01 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 |
| 003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALDEA CALZONTES | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ALDEA EL RODEO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS | 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 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 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 | |
| 011 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 012 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 126,957.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 126,957.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 126,957.39 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 126,957.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 | 126,957.39 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON | 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 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 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 |
| 014 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO | 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 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 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 |
| 015 - PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD VILLA BELÉN | 0.00 | 493,915.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 493,915.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|---|---|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 493,915.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE COMUNIDAD DE VILLA BELÉN | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 493,915.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 493,915.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO BLANCO CALABAZAS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO BLANCO CALABAZAS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA | 41,121,396.23 | 1,156,408.78 | 42,277,805.01 | 90,465.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,047,872.44 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,222,499.09 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,499.09 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO | 31,548,897.14 | 1,156,408.78 | 32,705,305.92 | 88,965.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,874,960.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO | 509,351.00 | 0.00 | 509,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 509,351.00 | 0.00 | 509,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - | 509,351.00 | 0.00 | 509,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PRADO ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 509,351.00 | 0.00 | 509,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 509,351.00 | 0.00 | 509,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL | 1,238,775.00 | 0.00 | 1,238,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,238,775.00 | 0.00 | 1,238,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - EMPEDRADO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL | 1,238,775.00 | 0.00 | 1,238,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,238,775.00 | 0.00 | 1,238,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,238,775.00 | 0.00 | 1,238,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO | 142,716.00 | 0.00 | 142,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 142,716.00 | 0.00 | 142,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO | 142,716.00 | 0.00 | 142,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 142,716.00 | 0.00 | 142,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 142,716.00 | 0.00 | 142,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 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 |
| 004 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BELLA VISTA,CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO | 620,451.00 | 0.00 | 620,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 620,451.00 | 0.00 | 620,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BELLA VISTA,CALLE FRENTE A PULPERIA RICARDITO | 620,451.00 | 0.00 | 620,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 620,451.00 | 0.00 | 620,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 620,451.00 | 0.00 | 620,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER | 1,100,457.10 | 74,100.00 | 1,174,557.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,100,457.10 | 74,100.00 | 1,174,557.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER | 1,100,457.10 | 74,100.00 | 1,174,557.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,100,457.10 | 74,100.00 | 1,174,557.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,100,457.10 | 74,100.00 | 1,174,557.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA | 347,790.00 | 0.00 | 347,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 347,790.00 | 0.00 | 347,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA | 347,790.00 | 0.00 | 347,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 347,790.00 | 0.00 | 347,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 347,790.00 | 0.00 | 347,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 841,019.00 | 100,000.00 | 741,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 841,019.00 | 100,000.00 | 741,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 841,019.00 | 100,000.00 | 741,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 841,019.00 | 100,000.00 | 741,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 841,019.00 | 100,000.00 | 741,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA | 895,334.50 | 0.00 | 895,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 895,334.50 | 0.00 | 895,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIAL MARÍA AUXILIADORA | 895,334.50 | 0.00 | 895,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 895,334.50 | 0.00 | 895,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | al 05/05/2022 | 1/4/2022 | al 30/4/2022 | al 30/4/2022 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 895,334.50 | 0.00 | 895,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO | 149,191.00 | 0.00 | 149,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 149,191.00 | 0.00 | 149,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO | 149,191.00 | 0.00 | 149,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 149,191.00 | 0.00 | 149,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 149,191.00 | 0.00 | 149,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PIEDRIMENTADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE | 187,960.00 | 0.00 | 187,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 187,960.00 | 0.00 | 187,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE | 187,960.00 | 0.00 | 187,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 187,960.00 | 0.00 | 187,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 187,960.00 | 0.00 | 187,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------|------|---------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | | | | | | | |
| 012 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN | 235,606.00 | 0.00 | 235,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 235,606.00 | 0.00 | 235,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN | 235,606.00 | 0.00 | 235,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 235,606.00 | 0.00 | 235,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 235,606.00 | 0.00 | 235,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 013 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN | 34,135.00 | 0.00 | 34,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 34,135.00 | 0.00 | 34,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN | 34,135.00 | 0.00 | 34,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 34,135.00 | 0.00 | 34,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 34,135.00 | 0.00 | 34,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO | 277,772.00 | 0.00 | 277,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 277,772.00 | 0.00 | 277,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTENARIO AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO | 277,772.00 | 0.00 | 277,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 277,772.00 | 0.00 | 277,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 277,772.00 | 0.00 | 277,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 601,716.00 | 0.00 | 601,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 601,716.00 | 0.00 | 601,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 601,716.00 | 0.00 | 601,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 601,716.00 | 0.00 | 601,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 601,716.00 | 0.00 | 601,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO | 135,390.00 | 0.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 135,390.00 | 0.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - INSTALACIÓN DE BARANDALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO | 135,390.00 | 0.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 135,390.00 | 0.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 135,390.00 | 0.00 | 135,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMUEVE 000 - SIN ACTIVIDAD | 492,860.00 | 339,551.57 | 153,308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA ELDER ROMERO/PROMU EVE | 492,860.00 | 339,551.57 | 153,308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 492,860.00 | 339,551.57 | 153,308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 492,860.00 | 339,551.57 | 153,308.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 - ALCANTARILLADO, PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINHAZO 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,806.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLAD O, PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA CALLE POR EL PINHAZO | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,806.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,806.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,320,000.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,806.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES 000 - SIN ACTIVIDAD | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 703.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTO BARRIO LOS ANGELES | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 703.80 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 703.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.80 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCIÓN DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 023 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY | 266,000.00 | 299,388.00 | 565,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 266,000.00 | 299,388.00 | 565,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COLONIA MEJÍA GARCÍA CALLE ATRÁS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY | 266,000.00 | 299,388.00 | 565,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 266,000.00 | 299,388.00 | 565,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 266,000.00 | 299,388.00 | 565,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA | 755,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 755,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICÍA | 755,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 755,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 755,000.00 | 0.00 | 755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELDER ROMERO | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 84,270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,071,398.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 84,270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,071,398.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 84,270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,071,398.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 84,270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,071,398.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 84,270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071,398.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 028 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTIN | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTÍN | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 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 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS CUARTA ENTRADA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 15-013-01 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 |
| 034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE | 0.00 | 84,675.00 | 84,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,233.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 84,675.00 | 84,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,233.75 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y BLOQUE | 0.00 | 84,675.00 | 84,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,233.75 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 84,675.00 | 84,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,233.75 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 84,675.00 | 84,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,233.75 | 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 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 035 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLON | 532,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 532,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLÓN | 532,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 532,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 532,000.00 | 0.00 | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 532,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRAS DE PEPSI | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRÁS DE PEPSI | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE | 600,000.00 | 1,338,043.60 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 1,338,043.60 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE PARTE BAJA CONTIGUO AL PEDREGAL | 400,000.00 | 1,538,043.60 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 1,538,043.60 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 1,538,043.60 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938,043.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE CALLEJÓN POR PULPERIA ISAAC | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 039 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL PROGRESO POR VUELTA NATAREN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 040 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL | 0.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL | 0.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 320,000.00 | | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJON COFARMA | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MIRAFLORES CALLEJÓN COFARMA | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA | 400,000.00 | 100,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 100,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA | 400,000.00 | 100,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 043 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 044 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 045 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/4/2022 Pre Compromiso | al 30/4/2022 Compromiso | Devengado | | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 046 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIARIA | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 049 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA ATRAS DE FABRICA LA FLOR DE COPAN | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CALLE FRENTE A COOPERATIVA OCOTEPEQUE | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MUNICIPAL | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | | 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 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 054 - CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 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 |
| 057 - ALCANTARILLADO Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON | 2,057,373.54 | 938,350.95 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,057,373.54 | 938,350.95 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLAD O Y EMPEDRADO EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON | 2,057,373.54 | 938,350.95 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,057,373.54 | 938,350.95 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,057,373.54 | 938,350.95 | | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,724.49 | 0.00 | 0.00 |
| 058 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES. | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES. | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,500,000.00 | 500,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 060 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 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 - | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE ,MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 - PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE | 650,000.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 - | 650,000.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE | | | | | | | | | | | | |
| 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 15-013-01 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 |
| 063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | 330,000.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 330,000.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 330,000.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1 | | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 330,000.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 330,000.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 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 05/05/2022 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 064 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA | 560,000.00 | 450,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 560,000.00 | 450,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA CALLE AL COSTADO DEL TALLER MEMIN | 560,000.00 | 450,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 560,000.00 | 450,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 560,000.00 | 450,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 065 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 066 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON A UN COSTADO DEL KINDER JUAN CARLOS ELVIR | 0.00 | 990,902.80 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 990,902.80 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 990,902.80 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON A UN COSTADO DEL KINDER JUAN CARLOS ELVIR | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 990,902.80 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 990,902.80 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,902.80 | 0.00 | 0.00 |
| 067 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES (embaulados, Muros, mitigación en varios puntos) | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLUVIALES (Embaulados, Muros, Mitigación En Varios Puntos) | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 068 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES A UN COSTADO DE PLAZA REINO DE ESPAÑA ATRÁS DE MERCADITO LIDIA HASTA FRENTE DE COPAN TV | 0.00 | 950,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 950,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 05/05/2022 | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 950,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES A UN COSTADO DE PLAZA REINO DE ESPAÑA ATRÁS DE MERCADITO LIDIA HASTA FRENTE DE COPAN TV | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 950,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 950,500.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES | 8,350,000.00 | 0.00 | 8,350,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,950,412.93 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 654,683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 654,683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 654,683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 654,683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654,683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,751,633.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,751,633.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,751,633.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,751,633.95 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,002,491.78 | 0.00 | 1,002,491.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,491.78 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 3,897,508.22 | 0.00 | 3,897,508.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,142.17 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 05/05/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2022 Compromiso | al 30/4/2022 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 005 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,497,540.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,497,540.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,497,540.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,497,540.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,540.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,555.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | 167,260,000.00 | 40,717,790.27 | 207,977,790.27 | 3,237,458.84 | 819,847.42 | 819,847.42 | 819,847.42 | 0.00 | | 144,647,149.53 | 0.00 | 0.00 | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbI3/IV3nt0MGeL3CBGvivoAIRKJPKWfN57yEJPLHmJuzZp0+jLiohBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc3705jpsWGVYCOkHQwTn/jYVHRIM+6VVI8JlplnwcAVXVnSVTx98hj5mtmzkvgWLaP+0fwR6UF1p1vuCsShjjkIBav/D05a sghUFzZJd1qJAPn2HfpfwUodzPfvzqIDcGSiCuzTfTq6V3z0h/tNKieg==

Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas

