



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	25,784.72	25,784.72	24,483.72		1,771,483.50	0.00	1,301.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	25,784.72	25,784.72	24,483.72		1,771,483.50	0.00	1,301.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,905,000.00	376,119.00		2,281,119.00	0.00	25,784.72	25,784.72	24,483.72		1,771,483.50	0.00	1,301.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,575,000.00	355,119.00		1,930,119.00	0.00	25,784.72	25,784.72	24,483.72		1,510,483.50	0.00	1,301.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,575,000.00	355,119.00		1,930,119.00	0.00	25,784.72	25,784.72	24,483.72		1,510,483.50	0.00	1,301.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,325,000.00	344,750.00		1,669,750.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		1,313,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	23,000.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	730,623.75	321,750.00		1,052,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,123.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	244,376.25	0.00		244,376.25	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	15,251.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	10,369.00		260,369.00	0.00	20,909.72	20,909.72	19,608.72		197,108.50	0.00	1,301.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	19,308.72	19,308.72	19,308.72	0.00	88,791.28	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.12	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	10,369.00		10,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,601.00	1,601.00	300.00	0.00	85,552.10	0.00	1,301.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	11,500.00		189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	178,000.00	11,500.00		189,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	11,500.00		186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	152,000.00	9,500.00		161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	152,000.00	9,500.00		161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	9,500.00		156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/04/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	-8,184.00	291,006.52	291,006.52	209,108.60		3,984,733.76	0.00	83,197.92
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	-8,184.00	291,006.52	291,006.52	209,108.60		3,984,733.76	0.00	83,197.92
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,782,661.92	167,968.78		4,950,630.70	-8,184.00	291,006.52	291,006.52	209,108.60		3,984,733.76	0.00	83,197.92
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	4,290,661.92	137,468.78		4,428,130.70	-8,184.00	291,006.52	291,006.52	209,108.60		3,577,233.76	0.00	83,197.92
<b>000 - Sin Obra</b>	4,290,661.92	137,468.78		4,428,130.70	-8,184.00	291,006.52	291,006.52	209,108.60		3,577,233.76	0.00	83,197.92
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,120,562.57	71,200.00		2,191,762.57	0.00	101,106.92	101,106.92	23,750.00		1,703,477.17	0.00	77,356.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	71,200.00		71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00		1,032,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	733,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	177,909.40	0.00		177,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,909.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	628,653.17	0.00		628,653.17	0.00	77,356.92	77,356.92	0.00	0.00	491,267.77	0.00	77,356.92
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,470,000.00	21,017.40		1,491,017.40	-6,010.50	130,217.95	130,217.95	126,486.95		1,258,416.87	0.00	5,031.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,893.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,000.70	2,000.70	2,000.70	0.00	53,926.76	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	224,897.94	4,802.40		229,700.34	0.00	16,241.30	16,241.30	16,241.30	0.00	196,286.59	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,102.06	0.00		25,102.06	-3,760.50	12,253.25	12,253.25	12,253.25	0.00	12,158.81	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	42,590.70	42,590.70	42,590.70	0.00	77,409.30	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	12,745.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	0.00	91,722.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	35,000.00	3,700.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	1,300.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	2,250.00		72,250.00	0.00	12,885.00	12,885.00	12,885.00	0.00	56,275.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	17,150.00	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 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	600.00	120,600.00	0.00	8,350.00	8,350.00	7,750.00	0.00	103,000.00	0.00	600.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	180,000.00	9,665.00	189,665.00	-2,250.00	15,019.00	15,019.00	11,888.00	0.00	144,056.00	0.00	3,131.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>580,099.35</b>	<b>44,751.38</b>	<b>624,850.73</b>	<b>-2,173.50</b>	<b>55,681.65</b>	<b>55,681.65</b>	<b>54,871.65</b>		<b>505,339.72</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	390.00	40,390.00	0.00	13,631.71	13,631.71	13,631.71	0.00	23,086.54	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,782.50	5,782.50	5,782.50	5,782.50	0.00	79,217.50	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	84,099.35	6,196.51	90,295.86	0.00	3,312.11	3,312.11	3,312.11	0.00	77,387.99	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	125,000.00	17,002.32	142,002.32	0.00	13,148.20	13,148.20	13,148.20	0.00	106,184.32	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	7,220.55	57,220.55	-391.00	3,249.68	3,249.68	3,249.68	0.00	44,661.32	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	6,945.00	56,945.00	0.00	1,496.00	1,496.00	686.00	0.00	47,934.00	0.00	810.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	6,347.00	66,347.00	0.00	2,154.36	2,154.36	2,154.36	0.00	56,353.64	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	650.00	60,650.00	0.00	12,907.09	12,907.09	12,907.09	0.00	44,574.41	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00	500.00	120,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CATASTRO</b>	<b>243,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>243,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>238,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>249,000.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>264,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>249,000.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>264,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>245,000.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>260,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>1,233,500.00</b>	<b>67,581.00</b>	<b>1,301,081.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>49,642.17</b>	<b>49,642.17</b>	<b>40,542.17</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>1,233,500.00</b>	<b>67,581.00</b>	<b>1,301,081.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>49,642.17</b>	<b>49,642.17</b>	<b>40,542.17</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,233,500.00</b>	<b>67,581.00</b>	<b>1,301,081.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>49,642.17</b>	<b>49,642.17</b>	<b>40,542.17</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>978,057.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>264,000.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>281,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>208,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>264,000.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>281,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>208,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>259,000.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>276,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>665,500.00</b>	<b>43,081.00</b>	<b>708,581.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>49,392.17</b>	<b>49,392.17</b>	<b>40,292.17</b>	<b>521,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>521,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>665,500.00</b>	<b>43,081.00</b>	<b>708,581.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>49,392.17</b>	<b>49,392.17</b>	<b>40,292.17</b>	<b>521,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>521,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>420,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>-5,133.33</b>	<b>26,233.33</b>	<b>26,233.33</b>	<b>17,133.33</b>	<b>309,867.67</b>	<b>0.00</b>	<b>309,867.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	-5,133.33	26,233.33	26,233.33	17,133.33	106,367.67	0.00	106,367.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>220,000.00</b>	<b>25,581.00</b>	<b>245,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,158.84</b>	<b>22,158.84</b>	<b>22,158.84</b>	<b>188,006.41</b>	<b>0.00</b>	<b>188,006.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	3,421.32	3,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,073.22	2,073.22	2,073.22	36,840.60	0.00	36,840.60	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	10,580.93	10,580.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,220.63	9,220.63	9,220.63	115,378.80	0.00	115,378.80	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	6,946.75	6,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.75	0.00	6,946.75	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	11,502.25	0.00	11,502.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 11-001-01 10 1	0.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,411.99	1,411.99	1,411.99	0.00	0.00	12,706.01	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	304,000.00	7,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,933.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	7,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,933.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	7,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,933.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,933.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	698,000.00	29,500.00	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - NIÑES Y JUVENTUD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	102,000.00	6,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	102,000.00	6,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	6,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/04/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE SALUD</b>	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	8,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DEPORTE (estadio municipal)</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	7,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ACCESO A LA INFORMACION</b>	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	7,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	381,000.00	17,000.00	398,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	304,302.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	381,000.00	17,000.00	398,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	304,302.00	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 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	381,000.00	17,000.00		398,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		304,302.00	0.00	0.00
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		17,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	356,000.00	17,000.00		373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,052.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	356,000.00	17,000.00		373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,052.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	17,000.00		283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,052.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,052.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,785,882.61	848,660.34		7,634,542.95	-8,400.00	547,511.11	547,511.11	499,139.11		6,288,459.53	0.00	51,822.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,460,000.00	209,528.00		2,669,528.00	0.00	160,329.75	160,329.75	159,729.75		2,280,211.99	0.00	5,250.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,700,000.00	74,933.00		1,774,933.00	0.00	90,792.70	90,792.70	90,192.70		1,516,070.30	0.00	5,250.00
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	71,853.00	71,853.00	71,253.00		1,035,100.00	0.00	5,250.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	71,853.00	71,853.00	71,253.00		1,035,100.00	0.00	5,250.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	74,933.00		1,274,933.00	0.00	71,853.00	71,853.00	71,253.00		1,035,100.00	0.00	5,250.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	4,233.00		4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	128,940.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	70,700.00		1,070,700.00	0.00	38,803.00	38,803.00	38,203.00	0.00	904,927.00	0.00	5,250.00
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,939.70	18,939.70	18,939.70		230,970.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,939.70	18,939.70	18,939.70		230,970.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,939.70	18,939.70	18,939.70			230,970.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,939.70	18,939.70	18,939.70	0.00		230,970.30	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Mobiliario en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,178.28	0.00	11,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,821.72	0.00	18,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.72	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Dotación de instrumentos Musicales para Bandas de Centros Educativos de zonas rurales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	237.00	100,237.00	0.00	69,537.05	69,537.05	69,537.05			0.67	0.00	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	1/3/2022 al 31/3/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	100,000.00	237.00	100,237.00	0.00	69,537.05	69,537.05	69,537.05		0.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	237.00	100,237.00	0.00	69,537.05	69,537.05	69,537.05		0.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	237.00	100,237.00	0.00	69,537.05	69,537.05	69,537.05		0.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	237.00	100,237.00	0.00	69,537.05	69,537.05	69,537.05	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Nuevos Módulos en el Inst Polivalente Villa de San Francisco (contratarte)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Nuevos Módulos en el Inst Polivalente Villa de San Francisco (contratarte)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación de Baños escuela Miguel Paz Barahona</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Baños escuela Miguel Paz Barahona</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Techado Peatonal En Anexo de Escuela Miguel Paz Barahona /Barrio Nuevo Progreso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Techado Peatonal En Anexo de Escuela Miguel Paz Barahona /Barrio Nuevo Progreso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento Escuela Álvaro Contreras Aldea La Mesa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Escuela Álvaro Contreras Aldea La Mesa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Fosa Séptica en La Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Fosa Séptica en La Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Cercado del Jardín de Niños Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Cercado del Jardín de Niños Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Módulos Sanitarios en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Jardín De Niños</b>												
<b>Aldea La Colonia</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Remodelación de baños de la Escuela</b>	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
<b>Aldea El Hato</b>												
<b>001 - Remodelación de baños de la Escuela</b>	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
<b>Aldea El Hato</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,141.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,358.00		34,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.02	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,260,000.00	167,589.18		2,427,589.18	-2,000.00	168,708.65	168,708.65	154,298.65		1,986,705.27	0.00	20,210.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,750,000.00	144,074.08		1,894,074.08	-2,000.00	147,708.65	147,708.65	139,298.65		1,480,160.17	0.00	14,210.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	-2,000.00	58,336.45	58,336.45	49,926.45		1,062,357.30	0.00	14,210.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	-2,000.00	58,336.45	58,336.45	49,926.45		1,062,357.30	0.00	14,210.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	76,105.02		1,276,105.02	-2,000.00	58,336.45	58,336.45	49,926.45		1,062,357.30	0.00	14,210.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	59,155.02		659,155.02	0.00	40,110.45	40,110.45	35,600.45	0.00	514,440.55	0.00	4,510.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	16,950.00		316,950.00	-2,000.00	17,226.00	17,226.00	13,326.00	0.00	250,316.75	0.00	9,700.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	34,874.39	34,874.39	34,874.39		208,255.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	34,874.39	34,874.39	34,874.39		208,255.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	34,874.39	34,874.39	34,874.39		208,255.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	14,405.98		264,405.98	0.00	34,874.39	34,874.39	34,874.39	0.00	208,255.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Emergencia</b>	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	54,497.81	54,497.81	54,497.81		209,546.97	0.00	0.00
<b>Coronavirus COVID-19</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	54,497.81	54,497.81	54,497.81		209,546.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	54,497.81	54,497.81	54,497.81		209,546.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	7,801.08		307,801.08	0.00	54,497.81	54,497.81	54,497.81	0.00	209,546.97	0.00	0.00
<b>004 - OPERACION</b>	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>FUERZA HONDURAS / Emergencia COVID-19</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	45,762.00		45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		138,400.00	0.00	6,000.00
<b>Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>												
<b>001 - Mantenimiento</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		138,400.00	0.00	6,000.00
<b>Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		138,400.00	0.00	6,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		138,400.00	0.00	6,000.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	6,000.00
<b>002 - Campañas De Fumigación Y Abatizacion</b>	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,145.10	0.00	0.00
<b>001 - Campañas De Fumigación Y Abatizacion</b>	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,145.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	23,515.10		183,515.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,145.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	370.00		160,370.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		145,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	370.00		160,370.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	23,145.10		23,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00		23,145.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	23,145.10	23,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.10	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea La mesa</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea El Pedregal</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral Centro de Salud en Aldea El Pedregal</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,499.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,499.99	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,499.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,499.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	14,725.00	314,725.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	270,499.99	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	14,725.00	164,725.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	145,614.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	124,885.99	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	60,269.50	60,269.50	50,013.50	50,013.50	0.00	681,644.40	0.00	3,256.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	60,269.50	60,269.50	50,013.50	50,013.50	0.00	681,644.40	0.00	3,256.00	
<b>001 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	770,882.61	108,705.98	879,588.59	0.00	60,269.50	60,269.50	50,013.50	50,013.50	0.00	681,644.40	0.00	3,256.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	770,882.61	108,705.98		879,588.59	0.00	60,269.50	60,269.50	50,013.50		681,644.40	0.00	3,256.00
<b>50000</b>	770,882.61	108,705.98		879,588.59	0.00	60,269.50	60,269.50	50,013.50		681,644.40	0.00	3,256.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	108,205.98		508,205.98	0.00	45,092.00	45,092.00	41,836.00	0.00	333,939.29	0.00	3,256.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,882.61	500.00		371,382.61	0.00	15,177.50	15,177.50	8,177.50	0.00	347,705.11	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	400,000.00	41,647.20		441,647.20	-6,400.00	46,220.50	46,220.50	23,114.50		357,002.59	0.00	23,106.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	41,647.20		441,647.20	-6,400.00	46,220.50	46,220.50	23,114.50		357,002.59	0.00	23,106.00
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	400,000.00	41,647.20		441,647.20	-6,400.00	46,220.50	46,220.50	23,114.50		357,002.59	0.00	23,106.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	41,647.20		441,647.20	-6,400.00	46,220.50	46,220.50	23,114.50		357,002.59	0.00	23,106.00
<b>50000</b>	400,000.00	41,647.20		441,647.20	-6,400.00	46,220.50	46,220.50	23,114.50		357,002.59	0.00	23,106.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	41,647.20		191,647.20	-2,400.00	34,911.00	34,911.00	15,805.00	0.00	118,904.10	0.00	19,106.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	-4,000.00	11,309.50	11,309.50	7,309.50	0.00	238,098.49	0.00	4,000.00
<b>06 - APOYO COMUNITARIO</b>	595,000.00	306,464.98		901,464.98	0.00	102,482.71	102,482.71	102,482.71		712,395.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	253,075.00		253,075.00	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00		171,170.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea El Coyolito</b>	0.00	80,485.00		80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,485.00		80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	80,485.00		80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	80,485.00		80,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea La Mesa</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00		1,170.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00		1,170.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00		1,170.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	68,830.00	68,830.00	68,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para la Construcción de letrinas, pilas y baños en Aldea El Pedregal</b>	0.00	102,590.00		102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,590.00		102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	102,590.00		102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	102,590.00		102,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	595,000.00	53,389.98		648,389.98	0.00	33,652.71	33,652.71	33,652.71		541,225.29	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	595,000.00	53,389.98		648,389.98	0.00	33,652.71	33,652.71	33,652.71		541,225.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,000.00	53,389.98		648,389.98	0.00	33,652.71	33,652.71	33,652.71		541,225.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	595,000.00	53,389.98		648,389.98	0.00	33,652.71	33,652.71	33,652.71		541,225.29	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	17,772.72	17,772.72	17,772.72	0.00	12,227.28	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	15,000.00	3,230.97		18,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	28,930.01		278,930.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	245,240.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	20,229.00		220,229.00	0.00	8,979.99	8,979.99	8,979.99	0.00	171,658.01	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	1,000.00		101,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	9,580,000.00	548,349.76		10,128,349.76	-5,050.00	534,353.99	534,353.99	467,853.99		8,420,147.71	0.00	29,000.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	400,000.00	4,339.00		404,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		388,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	4,339.00		104,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	4,339.00		104,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	4,339.00		104,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	4,339.00		104,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	4,339.00		104,339.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	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 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Cámaras de Vigilancia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>	3,110,000.00	140,590.32	3,250,590.32	-1,600.00	179,289.52	179,289.52	153,989.52			2,433,373.12	0.00	3,800.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,400,000.00	118,421.99	1,518,421.99	-1,600.00	55,492.53	55,492.53	51,692.53			1,099,857.44	0.00	3,800.00	
<b>001 - Feria cultural</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	32,050.16	32,050.16	32,050.16			6,098.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	32,050.16	32,050.16	32,050.16			6,098.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	32,050.16	32,050.16	32,050.16			6,098.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,050.16	7,050.16	7,050.16	0.00		6,098.84	0.00	0.00	
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Actividades Artísticas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00			25,887.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00			25,887.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00			25,887.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00		25,887.97	0.00	0.00	
<b>004 - Actividades Deportivas</b>	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	5,489.08	5,489.08	1,689.08			41,490.92	0.00	3,800.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	5,489.08	5,489.08	1,689.08			41,490.92	0.00	3,800.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	5,489.08	5,489.08	1,689.08			41,490.92	0.00	3,800.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	60.00	50,060.00	0.00	5,489.08	5,489.08	1,689.08	0.00	41,490.92	0.00	3,800.00	
<b>005 - Actividades Religiosas</b>		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	
<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>		50,000.00	3,500.00	53,500.00	-1,600.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	3,500.00	53,500.00	-1,600.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	3,500.00	53,500.00	-1,600.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	3,500.00	53,500.00	-1,600.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
<b>007 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,919.29	12,919.29	12,919.29	0.00	37,080.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,919.29	12,919.29	12,919.29	0.00	37,080.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,919.29	12,919.29	12,919.29	0.00	37,080.71	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,919.29	12,919.29	12,919.29	0.00	7,080.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Compra de Volqueta para uso Municipal</b>		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Participación Ciudadana</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Villa Navideña</b>		0.00	33,861.99	33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,099.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00		4,099.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,861.99		33,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00
<b>011 - Compra de Terreno para Construcción de Centros de Usos Múltiples</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	38,933.00	38,933.00	27,433.00		181,386.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	38,933.00	38,933.00	27,433.00		181,386.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	38,933.00	38,933.00	27,433.00		181,386.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,386.00		301,386.00	0.00	38,933.00	38,933.00	27,433.00		181,386.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,386.00		1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	38,933.00	38,933.00	27,433.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de Parque Municipal Primera Etapa</b>	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	69,863.99	69,863.99	69,863.99		102,163.01	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Parque Municipal Primera Etapa</b>	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	69,863.99	69,863.99	69,863.99		102,163.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	69,863.99	69,863.99	69,863.99		102,163.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,949.00		301,949.00	0.00	69,863.99	69,863.99	69,863.99		102,163.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,949.00		1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	69,863.99	69,863.99	69,863.99	0.00	100,214.01	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación Edificio Municipal</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación Edificio Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Escenario Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escenario Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
<b>005 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	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
<b>001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actualización de Base Catastral</b>	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00		55,666.67	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Base Catastral</b>	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00		55,666.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00		55,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00		55,666.67	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	80,000.00	18,833.33	98,833.33	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	55,666.67	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,120,000.00	310,086.44	4,430,086.44	0.00	263,275.01	263,275.01	247,075.01	0.00		3,878,455.22	0.00	16,200.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42270 11-001-01 20 4	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	22,283.98	22,283.98	22,283.98		213,785.85	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	22,283.98	22,283.98	22,283.98		213,785.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	22,283.98	22,283.98	22,283.98		213,785.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	22,628.80	322,628.80	0.00	22,283.98	22,283.98	22,283.98		213,785.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	22,628.80	122,628.80	0.00	22,283.98	22,283.98	22,283.98	0.00	14,452.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,333.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		176,961.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		176,961.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		176,961.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	484.00	200,484.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		176,961.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	484.00	100,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,484.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,477.00	0.00	0.00	
<b>003 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 3era Etapa</b>		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	163,428.17	163,428.17	163,428.17		466,620.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	163,428.17	163,428.17	163,428.17		466,620.83	0.00	0.00	
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 3era Etapa</b>		500,000.00	235,607.99	735,607.99	0.00	163,428.17	163,428.17	163,428.17		466,620.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	235,607.99		735,607.99	0.00	163,428.17	163,428.17	163,428.17		466,620.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	235,607.99		235,607.99	0.00	89,530.00	89,530.00	89,530.00	0.00	80,710.99	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	73,898.17	73,898.17	73,898.17	0.00	385,909.84	0.00	0.00
<b>004 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	15,860.00		359,240.00	0.00	16,200.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	15,860.00		359,240.00	0.00	16,200.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	15,860.00		359,240.00	0.00	16,200.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	15,860.00		209,240.00	0.00	16,200.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	4,800.00	0.00	120,300.00	0.00	16,200.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	88,940.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	38,002.86	38,002.86	38,002.86		441,847.54	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	38,002.86	38,002.86	38,002.86		441,847.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	38,002.86	38,002.86	38,002.86		441,847.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	34,735.65		534,735.65	0.00	38,002.86	38,002.86	38,002.86		441,847.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,530.44	34,735.65		48,266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,481.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	486,469.56	0.00		486,469.56	0.00	38,002.86	38,002.86	38,002.86	0.00	433,365.60	0.00	0.00
<b>006 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 19/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable, Zona norte del Municipio</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de Tanque de almacenamiento y linea de conducción para proyecto agua potable, Zona norte del Municipio</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito</b>	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Fosa séptica en la comunidad de la Colonia / Aldea El Coyolito</b>	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,630.00		16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	1,300,000.00	77,520.00		1,377,520.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46		1,238,169.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46		938,169.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas</b>	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46		938,169.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46		938,169.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	77,520.00		1,077,520.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46		938,169.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,520.00		77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,380.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	-2,250.00	9,489.46	9,489.46	9,489.46	0.00	862,789.37	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación de Aldea El pedregal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ORNATO MUNICIPAL</b>	650,000.00	15,814.00	665,814.00	-1,200.00	70,300.00	70,300.00	45,300.00			482,150.00	0.00	9,000.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	650,000.00	15,814.00	665,814.00	-1,200.00	70,300.00	70,300.00	45,300.00			482,150.00	0.00	9,000.00
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio</b>	650,000.00	15,814.00	665,814.00	-1,200.00	70,300.00	70,300.00	45,300.00			482,150.00	0.00	9,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	15,814.00	665,814.00	-1,200.00	70,300.00	70,300.00	45,300.00			482,150.00	0.00	9,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	28,900.00			400,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	28,900.00	0.00		400,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	15,814.00	165,814.00	-1,200.00	25,400.00	25,400.00	16,400.00			81,450.00	0.00	9,000.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,814.00	15,814.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	15,200.00	0.00		73,450.00	0.00	9,000.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,641,765.22	426,549.47	2,068,314.69	-1,730.00	57,061.00	57,061.00	56,989.00			1,630,804.22	0.00	72.00
<b>01 - RED VIAL</b>	941,765.22	402,351.31	1,344,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			991,765.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			441,765.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			441,765.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			441,765.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			441,765.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	391,765.22	402,351.31	794,116.53	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		441,765.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	700,000.00	24,198.16	724,198.16	-1,730.00	22,061.00	22,061.00	21,989.00	639,039.00		0.00	72.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	24,198.16	724,198.16	-1,730.00	22,061.00	22,061.00	21,989.00	639,039.00		0.00	72.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 19/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio</b>	200,000.00	9,260.00	209,260.00	0.00	20,072.00	20,072.00	20,000.00		169,277.84	0.00	72.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	9,260.00	209,260.00	0.00	20,072.00	20,072.00	20,000.00		169,277.84	0.00	72.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	9,260.00	209,260.00	0.00	20,072.00	20,072.00	20,000.00		169,277.84	0.00	72.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	9,260.00	209,260.00	0.00	20,072.00	20,072.00	20,000.00	0.00	169,277.84	0.00	72.00
<b>002 - Apoyo al emprendedurismo</b>	300,000.00	14,938.16	314,938.16	0.00	159.00	159.00	159.00		271,591.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	14,938.16	314,938.16	0.00	159.00	159.00	159.00		271,591.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	14,938.16	314,938.16	0.00	159.00	159.00	159.00		271,591.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	14,938.16	214,938.16	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	176,226.16	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,365.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Canal de Riegos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,730.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		198,170.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,730.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		198,170.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,730.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00		198,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,730.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	198,170.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE INVERSION MUNICIPAL</b>	2,041,765.52	2,445,733.73	4,487,499.25	-4,500.00	1,126,262.63	1,126,262.63	1,126,262.63		2,974,699.03	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,041,765.52	2,445,733.73	4,487,499.25	-4,500.00	1,126,262.63	1,126,262.63	1,126,262.63		2,974,699.03	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 19/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Pavimentación de Calle Tiburcio Amaya</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Tiburcio Amaya</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio</b>	841,765.52	961,462.93	1,803,228.45	0.00	892,428.60	892,428.60	892,428.60		910,799.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	841,765.52	961,462.93	1,803,228.45	0.00	892,428.60	892,428.60	892,428.60		910,799.85	0.00	0.00
<b>001 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio</b>	841,765.52	961,462.93	1,803,228.45	0.00	892,428.60	892,428.60	892,428.60		910,799.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	841,765.52	961,462.93	1,803,228.45	0.00	892,428.60	892,428.60	892,428.60		910,799.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	841,765.52	0.00	841,765.52	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	837,165.52	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	961,462.93	961,462.93	0.00	887,828.60	887,828.60	887,828.60	0.00	73,634.33	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - pavimentación calle de acceso al centro de salud aldea el coyolito</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle De Acceso Al Centro De Salud Aldea El Coyolito</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentacion Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa</b>	0.00	144,400.00		144,400.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		50,823.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	144,400.00		144,400.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		50,823.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa</b>	0.00	144,400.00		144,400.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		50,823.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	144,400.00		144,400.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00		50,823.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,400.00		144,400.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00	50,823.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	0.00	1,019,870.80		1,019,870.80	-4,500.00	219,204.03	219,204.03	219,204.03		493,076.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,019,870.80		1,019,870.80	-4,500.00	219,204.03	219,204.03	219,204.03		493,076.18	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vado ubicado en la Aldea de Guaruma</b>	0.00	1,019,870.80		1,019,870.80	-4,500.00	219,204.03	219,204.03	219,204.03		493,076.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,019,870.80		1,019,870.80	-4,500.00	219,204.03	219,204.03	219,204.03		493,076.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,019,870.80		1,019,870.80	-4,500.00	219,204.03	219,204.03	219,204.03	0.00	493,076.18	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	202,870.43	0.00		202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	202,870.43	0.00		202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	202,870.43	0.00		202,870.43	0.00	0.00	0.00	0.00		202,870.43	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,665.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,665.20	0.00		46,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.20	0.00	0.00
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 19/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00		156,205.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,205.23	0.00		156,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,205.23	0.00	0.00
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FUERZA HONDURAS II (Emergencia Tormenta ETA-IOTA)</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37		71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,252,445.70</b>	<b>4,998,789.45</b>		<b>34,251,235.15</b>	<b>-32,997.33</b>	<b>2,632,122.14</b>	<b>2,632,122.14</b>	<b>2,424,879.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,225,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>165,392.92</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAVr8dmCWQEVvhfVfqAQyIzq8Tx38NkuOtdj5hsEzW2RloZu53NETHoYqb8TevA7r/obR9GDj4yhlBdIGqJDv8ev0yjno8y++HLWjlds3FLWQ6RDyHQ/ivuTofgLX1ki7Kor2eGwxLaZr6wYHR4qIbYvGHuAu7QCjw==