



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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>	2,654,125.60	289,146.96		2,943,272.56	0.00	260,946.35	260,946.35	260,946.35		2,116,139.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,654,125.60	289,146.96		2,943,272.56	0.00	260,946.35	260,946.35	260,946.35		2,116,139.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,654,125.60	289,146.96		2,943,272.56	0.00	260,946.35	260,946.35	260,946.35		2,116,139.67	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,189,000.00	261,146.96		1,450,146.96	0.00	161,536.35	161,536.35	161,536.35		926,211.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,189,000.00	261,146.96		1,450,146.96	0.00	161,536.35	161,536.35	161,536.35		926,211.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,082,000.00	141,146.96		1,223,146.96	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00		822,834.73	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	141,146.96		391,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,034.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	120,000.00		202,000.00	0.00	32,832.35	32,832.35	32,832.35		86,570.98	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	120,000.00		140,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	68,580.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	37,000.00	0.00		37,000.00	0.00	27,002.35	27,002.35	27,002.35	0.00	6,940.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00		16,806.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	849,125.60	20,000.00		869,125.60	0.00	64,353.48	64,353.48	64,353.48		675,519.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	849,125.60	20,000.00		869,125.60	0.00	64,353.48	64,353.48	64,353.48		675,519.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	776,000.00	0.00		776,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		620,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	8,353.48	8,353.48	8,353.48		32,623.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,887.77	1,887.77	1,887.77	0.00	13,686.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,465.71	6,465.71	6,465.71	0.00	8,936.93	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,125.60	20,000.00		42,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00		22,895.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	22,125.60	20,000.00		42,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.60	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	199,000.00	8,000.00		207,000.00	0.00	13,701.50	13,701.50	13,701.50		158,763.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	8,000.00		207,000.00	0.00	13,701.50	13,701.50	13,701.50		158,763.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		146,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	8,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50		7,263.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	701.50	701.50	701.50	0.00	2,263.50	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	247,000.00	0.00		247,000.00	0.00	21,355.02	21,355.02	21,355.02		185,644.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,000.00	0.00		247,000.00	0.00	21,355.02	21,355.02	21,355.02		185,644.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,000.00	0.00		226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	5,355.02	5,355.02	5,355.02		9,644.98	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,355.02	5,355.02	5,355.02	0.00	4,644.98	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		1,369,623.20	162,646.96	1,532,270.16	0.00	121,602.84	121,602.84	121,602.84	1,104,689.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,369,623.20	162,646.96	1,532,270.16	0.00	121,602.84	121,602.84	121,602.84	1,104,689.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,369,623.20	162,646.96	1,532,270.16	0.00	121,602.84	121,602.84	121,602.84	1,104,689.94	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		481,623.20	113,646.96	595,270.16	0.00	64,857.89	64,857.89	64,857.89	350,731.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		481,623.20	113,646.96	595,270.16	0.00	64,857.89	64,857.89	64,857.89	350,731.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	168,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	79,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,000.00	53,646.96	222,646.96	0.00	17,842.20	17,842.20	17,842.20	92,748.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	7,429.46	7,429.46	7,429.46	24,987.85	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	4,000.00	8,646.96	12,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	778.74	778.74	778.74	1,615.79	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,434.00	9,434.00	9,434.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>93,623.20</b>	<b>60,000.00</b>	<b>153,623.20</b>	<b>0.00</b>	<b>32,515.69</b>	<b>32,515.69</b>	<b>32,515.69</b>		<b>89,733.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	5,465.40	5,465.40	5,465.40	0.00	19,470.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,623.20	0.00	3,623.20	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	373.20	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	16,296.00	16,296.00	16,296.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,794.29	3,794.29	3,794.29	0.00	1,205.71	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,607.45</b>	<b>18,607.45</b>	<b>18,607.45</b>		<b>155,642.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,607.45</b>	<b>18,607.45</b>	<b>18,607.45</b>		<b>155,642.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,249.95</b>	<b>17,249.95</b>	<b>17,249.95</b>		<b>143,000.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	17,249.95	17,249.95	17,249.95	0.00	74,500.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357.50</b>	<b>1,357.50</b>	<b>1,357.50</b>		<b>2,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	642.50	0.00	0.00
<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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		4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMISTRACION TRIBUTARIA</b>	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	11,707.50	11,707.50	11,707.50		169,042.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	29,000.00	216,000.00	0.00	11,707.50	11,707.50	11,707.50		169,042.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	9,000.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		130,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	207.50	207.50	207.50		18,292.50	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	207.50	207.50	207.50	0.00	1,792.50	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	276,273.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	342,000.00	20,000.00	362,000.00	0.00	26,430.00	26,430.00	26,430.00	0.00	276,273.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,655.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,489,500.00	39,000.00	1,528,500.00	0.00	126,758.43	126,758.43	126,758.43	0.00	1,151,660.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,489,500.00	39,000.00	1,528,500.00	0.00	126,758.43	126,758.43	126,758.43	0.00	1,151,660.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,489,500.00	39,000.00	1,528,500.00	0.00	126,758.43	126,758.43	126,758.43	0.00	1,151,660.47	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	191,000.00	22,000.00	213,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	165,170.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	191,000.00	22,000.00	213,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	165,170.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	120,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,500.00	12,000.00	27,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,720.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4	Productos Agrícolas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4	Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	403,000.00	17,000.00		420,000.00	0.00	34,185.73	34,185.73	34,185.73		314,874.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	403,000.00	17,000.00		420,000.00	0.00	34,185.73	34,185.73	34,185.73		314,874.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,000.00	0.00		385,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		288,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	247,500.00	0.00		247,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	7,000.00		13,000.00	0.00	6,685.73	6,685.73	6,685.73		6,314.27	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	7,000.00		9,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	3,315.73	3,315.73	3,315.73	0.00	684.27	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	10,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,810.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>004 - UNIDAD DE SERVICIO GENERALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20		77,666.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20		77,666.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20		77,666.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	20,222.20	20,222.20	20,222.20	0.00	32,666.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	13,316.00	13,316.00	13,316.00		124,934.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	13,316.00	13,316.00	13,316.00		124,934.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		120,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00		103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 18/04/2022			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,734.50	11,734.50	11,734.50	11,734.50		130,515.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		120,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	234.50	234.50	234.50	234.50	0.00	7,765.50	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	234.50	234.50	234.50	234.50	0.00	1,765.50	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 000 - SIN OBRA</b>	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	23,000.00	23,000.00	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 5 Sueldos Básicos	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL</b>	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			118,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			118,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			6,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	12,088.58	12,088.58	12,088.58			262,161.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	12,088.58	12,088.58	12,088.58			262,161.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	12,088.58	12,088.58	12,088.58			262,161.42	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,088.58	12,088.58	12,088.58			130,161.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,088.58	12,088.58	12,088.58			130,161.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			120,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	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			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	588.58	588.58	588.58			5,411.42	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	588.58	588.58	588.58	0.00		2,411.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	318,500.00	31,500.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	283,730.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	318,500.00	31,500.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	283,730.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	318,500.00	31,500.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	283,730.00	0.00	0.00			
<b>001 - AGUAS Y ALCANTARILLADOS</b>	156,500.00	18,000.00	174,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	135,230.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,500.00	18,000.00	174,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	135,230.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	105,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 5 Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2022 al 31/3/2022	1/3/2022 al 31/3/2022	1/3/2022 al 31/3/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 11-001-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	162,000.00	13,500.00	175,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	13,500.00	175,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,000.00	13,500.00	175,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	54,000.00	13,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,040,000.49	4,263,761.84	11,303,762.33	0.00	577,022.67	577,022.67	577,022.67	0.00	10,122,168.10	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	2,136,312.80	0.00	2,136,312.80	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	1,901,677.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,266,312.80	0.00	1,266,312.80	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,046,977.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	749,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	672,500.00	0.00	0.00
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	76,500.00	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66,312.80	0.00	66,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977.80	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO A LOS 4 CENTROS SEDES DE LAS 4 REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		84,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		84,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS</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 - CONSTRUCCION DE CEPB MAURO ENRIQUE HERNANDEZ, LAS LOMAS</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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA, LA LAGUNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CARLOS MANUEL CARTAGENA, EL COMEDERO, SANTA TERESA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>02 - SALUD</b>	2,325,928.89	3,499,031.54	5,824,960.43	0.00	192,379.70	192,379.70	192,379.70		5,305,646.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,107,604.73	445,700.72	1,553,305.45	0.00	189,144.70	189,144.70	189,144.70		1,115,268.35	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		370,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD, EL PORVENIR</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
55110 11-001-01 20 6	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	92,644.70	92,644.70	92,644.70			222,557.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	92,644.70	92,644.70	92,644.70			222,557.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	92,644.70	92,644.70	92,644.70			222,557.90	0.00	0.00	
55160 11-001-01 20 6	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	92,644.70	92,644.70	92,644.70	0.00		222,557.90	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras													
<b>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,405.00	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		9,405.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,405.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - ATENCION MEDICA Y FORTALECIMIENTO EN PREVENCIÓN DE COVID-19</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		263,305.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		263,305.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		263,305.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	277,604.73	45,700.72	323,305.45	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	263,305.45	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - APOYO PARA CREACION DE CLINICA OFTAMOLOGICA</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,816.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,816.84	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,816.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	2,233,174.00	2,583,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,816.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	220,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,642.84	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,013,174.00	2,013,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,174.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,905.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,905.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, CASCO URBANO</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,905.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	544,748.80	820,156.82	1,364,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,905.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	313,512.66	713,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,512.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,748.80	506,644.16	651,392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,392.96	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00		46,765.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00			46,765.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00			46,765.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00			46,765.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00		46,765.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,315.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REP. DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SAN JUAN Y RIO HONDO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,315.00	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			44,315.00	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			44,315.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,315.00	0.00	0.00	
<b>005 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00			223,575.36	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	223,575.36	0.00	223,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,575.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 18/04/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97		310,087.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97		310,087.59	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE DORMACION Y OFICIOS TECNICOS)</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97		310,087.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97		310,087.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97		310,087.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.56	0.00	317,262.56	0.00	2,724.97	2,724.97	2,724.97	0.00	310,087.59	0.00	0.00
<b>04 - PORCENTAJE DE LA MUJER</b>	793,156.40	130,573.48	923,729.88	0.00	35,158.00	35,158.00	35,158.00		820,219.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	793,156.40	130,573.48	923,729.88	0.00	35,158.00	35,158.00	35,158.00		820,219.88	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	9,269.00	9,269.00	9,269.00		169,301.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	9,269.00	9,269.00	9,269.00		169,301.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	9,269.00	9,269.00	9,269.00		169,301.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70	184,745.98	0.00	9,269.00	9,269.00	9,269.00	0.00	169,301.98	0.00	0.00
<b>002 - INICIATIVAS ECONOMICAS (30%)</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,118.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,118.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,118.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,946.92	39,172.06	277,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,118.98	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. (10%)</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		31,785.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		31,785.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		31,785.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	31,785.98	0.00	0.00
<b>004 - EDUCACION (10%)</b>	79,315.64	13,057.34	92,372.98	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		90,803.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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>	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		90,803.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00		90,803.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	0.00	90,803.98	0.00	0.00
<b>005 - AMBIENTE (10%)</b>	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,372.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,372.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,372.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,315.64	13,057.34		92,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,372.98	0.00	0.00
<b>006 - ACCIONES DE SALUD (20%)</b>	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		158,835.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		158,835.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		158,835.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,631.28	26,114.70		184,745.98	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00	0.00	158,835.98	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	991,446.00	634,156.82		1,625,602.82	0.00	137,955.00	137,955.00	137,955.00		1,337,647.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00		475,455.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00		475,455.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00	0.00	475,455.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	384,156.82		534,156.82	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00		532,746.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	384,156.82		534,156.82	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00		532,746.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	384,156.82		534,156.82	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00		532,746.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	384,156.82		534,156.82	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00		532,746.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	384,156.82	534,156.82	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	532,746.82	0.00	0.00	
<b>003 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,446.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,446.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO GRANDE, LA LAGUNA</b>		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,446.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,446.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,446.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,446.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>		475,893.84	0.00	475,893.84	0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00		446,888.84	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00		82,985.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00		82,985.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00		82,985.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00		82,985.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 18/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,015.00	17,015.00	17,015.00	0.00	82,985.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</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 - CONSTRUCCION DE PISOS/PAREDES VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA RURAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		143,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		143,900.00	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	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	143,900.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		45,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES ZONA URBANA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		45,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		45,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		45,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
<b>005 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO</b>		125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		124,153.84	0.00	0.00
<b>001 - SANEAMIENTO BASICOS EN VIVIENDAS POPULARES DEL MUNICIPIO</b>		125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		124,153.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		124,153.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		124,153.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,893.84	0.00	125,893.84	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	124,153.84	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,332,625.29	522,293.91	3,854,919.20	0.00	52,499.00	52,499.00	52,499.00		3,658,260.72	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		475,893.84	0.00	475,893.84	0.00	920.00	920.00	920.00		439,223.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		24,080.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		24,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		24,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		24,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, LA LAGUNA</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SECTOR EL ACAN</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				85,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SISTEMA ELECTRICO, SANTA TERESA (LAS GOLONDRINAS Y EL TIRO)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA RURAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				56,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 18/04/2022	al 18/04/2022	al 18/04/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,143.84	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA URBANA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,143.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,143.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00		9,143.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,893.84	0.00	30,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.84	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	759.00	759.00	759.00		157,472.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,631.28	0.00	108,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		108,631.28	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		58,631.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		58,631.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		58,631.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,631.28	0.00	58,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,631.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00		48,841.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL MERCEDES GONZALEZ, CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00			48,841.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00			48,841.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00			48,841.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00		48,841.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00			300,682.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00			300,682.26	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00			300,682.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00			300,682.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00			300,682.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,262.26	0.00	317,262.26	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00		300,682.26	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	2,222,206.63	522,293.91	2,744,500.54	0.00	46,340.00	46,340.00	46,340.00			2,605,851.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,206.63	0.00	472,206.63	0.00	39,180.00	39,180.00	39,180.00			354,717.15	0.00	0.00
<b>001 - BONOS ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS</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 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00			16,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00			16,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00			16,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
<b>003 - TRANSF, A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	33,947.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	33,947.70	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	33,947.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	33,947.70	0.00	0.00		
<b>004 - SEGUIMIENTO FOCAL III</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,669.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,669.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,206.63	0.00	122,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,669.45	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,206.63	0.00	22,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.45	0.00	0.00		
<b>005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</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>000 - SIN OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES</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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al 18/04/2022	al 18/04/2022	al 18/04/2022	1/3/2022	al 31/3/2022	al 31/3/2022			al 18/04/2022	al 18/04/2022	al 18/04/2022
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00		311,146.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	61,146.95	311,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,146.95	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL,CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	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		46,500.00	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 18/04/2022			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00			32,340.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, B° EL CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00			32,340.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00			32,340.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00			32,340.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00		32,340.00	0.00	0.00	
<b>005 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	261,146.96	1,261,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00			1,261,146.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	862,206.63	261,146.96	1,123,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,353.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,793.37	0.00	137,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,793.37	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			155,031.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			155,031.28	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			155,031.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			155,031.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			155,031.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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		
54200 11-001-01 20 5	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,031.28	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,766,312.80	261,146.96	2,027,459.76	0.00	56,979.12	56,979.12	56,979.12	1,863,312.12	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	655,893.84	0.00	655,893.84	0.00	22,304.46	22,304.46	22,304.46	579,315.05	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	655,893.84	0.00	655,893.84	0.00	22,304.46	22,304.46	22,304.46	579,315.05	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,893.84	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,893.84	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	160,893.84	0.00	160,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	160,893.84	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DE DE CATASTRO Y AMPLIACION DE PERIMETRO URBANO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18	117,247.37	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18	117,247.37	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18	117,247.37	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,151.73	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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 15-013-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,452.18	12,452.18	12,452.18	0.00	55,095.64	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		121,173.84	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		121,173.84	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		121,173.84	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	121,173.84	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	793,156.40	261,146.96	1,054,303.36	0.00	34,674.66	34,674.66	34,674.66		966,734.51	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	793,156.40	30,573.48	823,729.88	0.00	34,674.66	34,674.66	34,674.66		736,161.03	0.00	0.00		
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN SAN NICOLAS, LA LAGUNA</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 3	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL, CASCO URBANO</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		77,983.48	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		77,983.48	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00		77,983.48	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4	60,000.00	30,573.48	90,573.48	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	77,983.48	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	26,904.66	26,904.66	26,904.66		108,437.55	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	26,904.66	26,904.66	26,904.66		108,437.55	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	26,904.66	26,904.66	26,904.66		108,437.55	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	173,156.40	0.00	173,156.40	0.00	26,904.66	26,904.66	26,904.66	0.00	108,437.55	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - COMPRA DE SILOS, DESGRANADORAS Y SEMILLAS DIVERSAS</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		65,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		65,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00		65,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Productores del Municipio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00		194,640.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	194,640.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA PRODUCTIVA</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00		230,573.48	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA PRODUCTIVA</b>	0.00	230,573.48	230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00		230,573.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022 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>	0.00	230,573.48		230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00		230,573.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,573.48		230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00		230,573.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,573.48		230,573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,573.48	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	317,262.56	0.00		317,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00		317,262.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	317,262.56	0.00		317,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00		317,262.56	0.00	0.00
<b>001 - ORGANIZACION DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES INDIVIDUALES</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CAJAS RURALES</b>	117,262.56	0.00		117,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117,262.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,262.56	0.00		117,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117,262.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,262.56	0.00		117,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00		117,262.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,262.56	0.00		117,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,262.56	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,526,312.62	1,050,851.98		3,577,164.60	0.00	544,418.43	544,418.43	544,418.43		2,851,649.76	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,006,310.57	122,000.00		1,128,310.57	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		864,310.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,006,310.57	122,000.00		1,128,310.57	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		864,310.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF A INST DE LA ADMON CENTRAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	158,631.28	0.00		158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,631.28	0.00		158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	158,631.28	0.00		158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	158,631.28	0.00	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)</b>	35,679.29	0.00	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,679.29	0.00	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,679.29	0.00	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	35,679.29	0.00	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	732,000.00	122,000.00	854,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,000,002.05	528,573.48	1,528,575.53	0.00	95,034.98	95,034.98	95,034.98	0.00	1,433,540.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	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 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN B° EL CALVARIO, CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>002 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE PROYECTO MANCOMUNADO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE, LOMA DE PAJA Y CERRITO ALTO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 18/04/2022			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>003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE , LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00			597,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00			597,970.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE SAN JUAN ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00			597,970.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00			597,970.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00		448,930.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		149,040.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	260.00	260.00	260.00			78,315.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	260.00	260.00	260.00		78,315.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	260.00	260.00	260.00		78,315.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	260.00	260.00	260.00		78,315.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,002.05	8,573.48	78,575.53	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	78,315.53	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,744.98	92,744.98	92,744.98		7,255.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,744.98	92,744.98	92,744.98		7,255.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,744.98	92,744.98	92,744.98		7,255.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,744.98	92,744.98	92,744.98		7,255.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,744.98	92,744.98	92,744.98	0.00	7,255.02	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	520,000.00	400,278.50	920,278.50	0.00	327,383.45	327,383.45	327,383.45		553,798.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		223,953.59	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		23,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		23,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00		23,050.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
<b>002 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,903.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,903.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,903.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 18/04/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,014.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,888.90	0.00	0.00
<b>001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONST. ADIC Y MEJORAS EDIFICIO MPAL (PINTADO Y RENOVACION DE CIELO FALSO)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	400,278.50	400,278.50	0.00	320,433.45	320,433.45	320,433.45	0.00	79,845.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,278.50	400,278.50	0.00	320,433.45	320,433.45	320,433.45	0.00	79,845.05	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, CASCO URBANO</b>	0.00	400,278.50	400,278.50	0.00	320,433.45	320,433.45	320,433.45	0.00	79,845.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,278.50	400,278.50	0.00	320,433.45	320,433.45	320,433.45	0.00	79,845.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	400,278.50	400,278.50	0.00	320,433.45	320,433.45	320,433.45	0.00	79,845.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 18/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 18/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>6,620,348.61</b>	<b>27,420,348.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,772,315.42</b>	<b>1,772,315.42</b>	<b>1,772,315.42</b>	<b>0.00</b>	<b>23,413,772.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+ /quNKTsbTQ/wFdATRLi0Fr98+K8Bo/LIVdd+W0pnoIA8d1PTq8IIIEuG85z7dhaStJIVP87p4PGX9d2Wc/CbEyn8n9SEUrgcKjCB0jJJNpEptOP+6m5pAM/JIW1cjum90Z8P4DfQPKpkZuHnN9uqGOSV4L0p7Awlrqu