



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,529,800.00	3,000.00	1,532,800.00	0.00	424,019.31	424,019.31	424,019.31			1,082,276.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,529,800.00	3,000.00	1,532,800.00	0.00	424,019.31	424,019.31	424,019.31			1,082,276.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,529,800.00	3,000.00	1,532,800.00	0.00	424,019.31	424,019.31	424,019.31			1,082,276.68	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			396,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			396,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00			396,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	118,584.31	118,584.31	118,584.31			331,911.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	118,584.31	118,584.31	118,584.31			331,911.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	118,584.31	118,584.31	118,584.31			298,411.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,584.31	118,584.31	118,584.31	0.00		58,411.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldesa Municipal</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			157,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			157,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditora Municipal</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,500.00	3,000.00	133,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			91,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	3,000.00	132,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Secretario Municipal</b>	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	105,865.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	142,300.00	0.00	142,300.00	0.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	105,865.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	102,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	22,200.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	3,065.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	1,065.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,877,057.73	845,764.48	2,722,822.21	0.00	1,306,700.12	1,306,700.12	1,306,700.12	1,285,826.63	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,877,057.73	845,764.48	2,722,822.21	0.00	1,306,700.12	1,306,700.12	1,306,700.12	1,285,826.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,877,057.73	845,764.48	2,722,822.21	0.00	1,306,700.12	1,306,700.12	1,306,700.12	1,285,826.63	0.00	0.00			
<b>001 - Contadora Municipal</b>	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	105,300.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	105,300.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,800.00	0.00	138,800.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	102,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	22,200.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00			
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,402,157.73	845,764.48	2,247,922.21	0.00	1,178,144.12	1,178,144.12	1,178,144.12	939,482.63	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,402,157.73	845,764.48	2,247,922.21	0.00	1,178,144.12	1,178,144.12	1,178,144.12	939,482.63	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,800.00	985,935.48	1,372,735.48	0.00	1,070,944.84	1,070,944.84	1,070,944.84	258,390.64	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	95,112.00	95,112.00	95,112.00	41,088.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	56,300.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	885,935.48	935,935.48	0.00	925,532.84	925,532.84	925,532.84	10,402.64	0.00	0.00			
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	635,357.73	140,171.00	495,186.73	0.00	83,984.28	83,984.28	83,984.28	368,595.10	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	0.00	47,767.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	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
21410 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	3,857.73	0.00	3,857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.73	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	100,000.00	48,000.00	52,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	336.28	336.28	336.28	0.00	7,599.39	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	100,000.00	52,171.00	47,829.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	23,829.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	16,849.98	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,215.00</b>	<b>23,215.00</b>	<b>23,215.00</b>		<b>212,496.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	60,544.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,090.01	1,090.01	1,090.01	0.00	909.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,677.49	10,677.49	10,677.49	0.00	14,322.51	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,522.89	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	9,482.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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>003 - Administración Tributaria</b>	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		78,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		78,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		75,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	60,556.00	60,556.00	60,556.00		162,944.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	60,556.00	60,556.00	60,556.00		162,944.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	60,556.00	60,556.00	60,556.00		159,944.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	60,556.00	60,556.00	60,556.00	0.00	34,244.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Justicia Municipal</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		2,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>05</b>	134,794.92	0.00	134,794.92	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		105,238.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>- SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>													
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	134,794.92	0.00	134,794.92	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	105,238.92	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	134,794.92	0.00	134,794.92	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	105,238.92	0.00	0.00			
<b>001 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	61,444.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	61,444.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	61,444.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	48,444.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
<b>003 - Cementerio</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Jardinería y Ornatos</b>	20,794.92	0.00	20,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,794.92	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	20,794.92	0.00	20,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,794.92	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,794.92	0.00	20,794.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20,794.92	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	13,272.17	0.00	13,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.17	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,522.75	0.00	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.75	0.00	0.00			
<b>06 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	238,600.00	0.00	238,600.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	171,900.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	238,600.00	0.00	238,600.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	171,900.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,600.00	0.00	238,600.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	171,900.00	0.00	0.00			
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	77,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	77,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	73,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	58,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	4,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	94,300.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00		94,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>07 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad y Medio Ambiente (UMA)</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 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 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<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 4 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>08 - SERVICIOS MULTIPLES</b>	184,000.00	64,038.00	248,038.00	0.00	88,668.00	88,668.00	88,668.00		159,370.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	184,000.00	64,038.00	248,038.00	0.00	88,668.00	88,668.00	88,668.00		159,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	184,000.00	64,038.00	248,038.00	0.00	88,668.00	88,668.00	88,668.00		159,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseadora Municipal</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		61,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		61,444.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		61,444.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Vigilante Municipal</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		63,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		63,444.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		63,444.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Conserje Municipal</b>	0.00	64,038.00	64,038.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		34,482.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,038.00	64,038.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		34,482.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	64,038.00	64,038.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00		34,482.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,112.00	59,112.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	29,556.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	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 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,926.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,083,544.34	2,470,162.35	9,553,706.69	0.00	912,536.40	912,536.40	912,536.40		7,919,984.44	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,510,000.00	919,391.96	3,429,391.96	0.00	435,100.00	435,100.00	435,100.00		2,930,553.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,450,000.00	899,071.96	2,349,071.96	0.00	433,050.00	433,050.00	433,050.00		1,886,221.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Salud</b>	1,100,000.00	640,071.96	1,740,071.96	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		1,617,021.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	640,071.96	1,740,071.96	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		1,617,021.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	640,071.96	1,740,071.96	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00		1,617,021.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	640,071.96	1,740,071.96	0.00	93,250.00	93,250.00	93,250.00	0.00	1,617,021.96	0.00	0.00
<b>002 - Compra de una Ambulancia</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00		266,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00		266,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00		266,200.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	233,800.00	233,800.00	233,800.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia COVID19</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro de Salud (Casco Urbano)</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 - Mantenimiento del Centro de Salud (Casco Urbano)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)</b>	200,000.00	20,320.00		220,320.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		184,332.01	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)</b>	200,000.00	20,320.00		220,320.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		184,332.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	20,320.00		220,320.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		184,332.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	20,320.00		220,320.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		184,332.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,320.00		220,320.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	184,332.01	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Flores)</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Flores)</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)</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>006 - Culminación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Culminación de Alcantarillado Sanitario (Concordia)</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,426,800.00	1,080,769.77	3,507,569.77	0.00	430,404.40	430,404.40	430,404.40			2,720,269.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	741,306.91	2,141,306.91	0.00	429,259.40	429,259.40	429,259.40			1,644,614.51	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Educación</b>	1,400,000.00	741,306.91	2,141,306.91	0.00	429,259.40	429,259.40	429,259.40			1,644,614.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,400,000.00	741,306.91	2,141,306.91	0.00	429,259.40	429,259.40	429,259.40			1,644,614.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	741,306.91	2,141,306.91	0.00	429,259.40	429,259.40	429,259.40			1,644,614.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	741,306.91	2,041,306.91	0.00	429,259.40	429,259.40	429,259.40	0.00		1,544,614.51	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela (Bejucales)</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>001 - Mantenimiento de Escuela (Bejucales)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Escuela (Tintan Ulua)</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>001 - Mantenimiento de Escuela (Tintan Ulua)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Escuela (Suyapa)</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela (Suyapa)</b>	50,000.00	50,000.00	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>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Jardín de Niños (Robledal)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Jardín de Niños (Robledal)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Cerca y Sanitario Jardín de Niños (Santa Ana)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca y Sanitario Jardín de Niños (Santa Ana)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Escuela (El Brasil)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela (El Brasil)</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 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento Jardín de Niños (Las Flores)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00			48,855.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Jardín de Niños (Las Flores)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00			48,855.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00			48,855.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00			48,855.00	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento de Escuela (Macuelizo)</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>001 - Mantenimiento de Escuela (Macuelizo)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Jardín de Niños (Piedras Negras)</b>		376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Jardín de Niños (Piedras Negras)</b>		376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		376,800.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	
<b>010 - Culminación de Escuela John H Park (Montañaíta)</b>		0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Culminación de Escuela John H Park (Montañaíta)</b>		0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,462.86	289,462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>		456,800.00	266,800.00	723,600.00	0.00	17,415.00	17,415.00	17,415.00	0.00	439,385.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas (Casco Urbano)</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>001 - Mejoramientos de Viviendas (Casco Urbano)</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	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			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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramientos de Viviendas (El Cerron)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00			36,585.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas (El Cerron)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00			36,585.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00			36,585.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00			36,585.00	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	13,415.00	13,415.00	13,415.00	0.00		36,585.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de Viviendas (Santa Ana)</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			122,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas (Santa Ana)</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			122,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			122,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			122,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		122,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramientos de Viviendas (Buena Vista)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas (Buena Vista)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramientos de Viviendas (Cuchilla Alta)</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 - Mejoramientos de Viviendas (Cuchilla Alta)</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Construcción de Viviendas (Las Flores)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)</b>		0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Todo el Municipio)</b>		0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud</b>		839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	839,101.30	0.00	839,101.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	829,101.30	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>		850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	1,000,674.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	1,000,674.66	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de la Mujer</b>		850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	1,000,674.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00	1,000,674.66	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00			1,000,674.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,843.04	203,200.62	1,054,043.66	0.00	24,617.00	24,617.00	24,617.00	0.00		1,000,674.66	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,403,372.17	1,708,725.69	5,112,097.86	0.00	146,898.50	146,898.50	146,898.50			3,959,163.10	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	938,035.00	100,000.00	1,038,035.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00			993,935.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	338,035.00	0.00	338,035.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			296,035.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Programas Culturales</b>	338,035.00	0.00	338,035.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			296,035.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	338,035.00	0.00	338,035.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			296,035.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	338,035.00	0.00	338,035.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			296,035.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,035.00	0.00	338,035.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		296,035.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central (Casco Urbano)</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Parque Central (Casco Urbano)</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Centro Comunal (Casco Urbano)</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Casas de Oracion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		147,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casas de Oracion</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		147,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		147,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		147,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	600,000.00	420,841.38	1,020,841.38	0.00	45,841.00	45,841.00	45,841.00	45,841.00		944,960.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	420,841.38	720,841.38	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00		655,179.38	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	420,841.38	720,841.38	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00		655,179.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	420,841.38	720,841.38	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00		655,179.38	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	420,841.38	720,841.38	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00		655,179.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	420,841.38	720,841.38	0.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	35,622.00	0.00	655,179.38	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Energía Eléctrica (Cuchilla Alta-Macuelizo)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Casco Urbano)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00		39,781.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Casco Urbano)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00		39,781.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00		39,781.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 02/05/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00			39,781.00	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	10,219.00	10,219.00	10,219.00	0.00		39,781.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Tintas Ulua)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Tintas Ulua)</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>004 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Laguna Protección)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Energía Eléctrica (Laguna Protección)</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>03 - PARTICIPACION CUIDADANA</b>	1,365,337.17	450,045.69	1,815,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50			1,424,800.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,115,337.17	450,045.69	1,565,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50			1,174,800.66	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Participación Ciudadana</b>	1,115,337.17	450,045.69	1,565,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50			1,174,800.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,115,337.17	450,045.69	1,565,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50			1,174,800.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,115,337.17	450,045.69	1,565,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50			1,174,800.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,115,337.17	450,045.69	1,565,382.86	0.00	62,957.50	62,957.50	62,957.50	0.00		1,174,800.66	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Suyapa)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Suyapa)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio (Las Flores)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio (Las Flores)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	500,000.00	737,838.62	1,237,838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,467.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	152,717.06	352,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,467.06	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas de Deportes</b>	200,000.00	152,717.06	352,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,467.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	152,717.06	352,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,467.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	152,717.06	352,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,467.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	152,717.06	352,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.06	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de Cancha de Futbol (Santa Ana)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol (El Cerron)</b>	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>001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol (El Cerron)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Culminación de Electrificación de Cancha de Futbol (Concordia)</b>	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Culminación de Electrificación de Cancha de Futbol (Concordia)</b>	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	585,121.56	585,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,912,238.96	413,661.24	2,325,900.20	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		2,160,672.20	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,586,615.03	242,727.16	1,829,342.19	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		1,664,114.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	836,615.03	107,260.00	943,875.03	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		778,647.03	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas de Producción</b>	836,615.03	107,260.00	943,875.03	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		778,647.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	836,615.03	107,260.00	943,875.03	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		778,647.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	836,615.03	107,260.00	943,875.03	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00		778,647.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	736,615.03	107,260.00	843,875.03	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00	678,647.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Volcan-Guiral )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Volcan-Guiral )</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## 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 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Buena Vista )</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>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Buena Vista )</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Camalotal-Bejucales )</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>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Camalotal-Bejucales )</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Flores -Pinalillo-Tintas-Concordia )</b>	200,000.00	135,467.16	335,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00		335,467.16	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Flores -Pinalillo-Tintas-Concordia )</b>	200,000.00	135,467.16	335,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00		335,467.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	135,467.16	335,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00		335,467.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	135,467.16	335,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00		335,467.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	135,467.16	335,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,467.16	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Guanco-Jute-Cuchilla Alta)</b>	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>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Guanco-Jute-Cuchilla Alta)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	325,623.93	170,934.08	496,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,558.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	325,623.93	170,934.08	496,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,558.01	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Programas en Apoyo a Pequeña Empresa</b>	325,623.93	170,934.08	496,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,558.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	325,623.93	170,934.08	496,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,558.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,623.93	170,934.08	496,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,558.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,071.06	170,934.08	386,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,005.14	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,552.87	0.00	110,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,713,761.18	1,120,401.24	2,834,162.42	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00		1,992,164.42	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	762,243.69	40,640.13	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,883.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	762,243.69	40,640.13	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,883.82	0.00	0.00	
<b>001 - Couta Mancomunidad CRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Couta TSC</b>	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,808.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,808.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,808.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,168.61	40,640.13	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00	
	<b>003 - Couta AMHON</b>	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.08	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	
	<b>02 - RED VIAL</b>	570,000.00	1,027,840.74	1,597,840.74	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	762,640.74	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Suyapa-Agua Dulce )</b>	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>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Suyapa-Agua Dulce )</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Santa Ana-Brasil )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Santa Ana-Brasil )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Casco Urbano )</b>	170,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación ( Casco Urbano )</b>	170,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	218,800.00	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			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	70,000.00	240,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	218,800.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Jute-Piedras Negras)</b>		0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.31	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Jute-Piedras Negras)</b>		0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.31	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	385,920.31	385,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,920.31	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Robledal-Bejucales)</b>		0.00	571,920.43	571,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.43	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vías de Comunicación (Camalotal-Robledal-Bejucales)</b>		0.00	571,920.43	571,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	571,920.43	571,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	571,920.43	571,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,920.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	571,920.43	571,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,920.43	0.00	0.00	
<b>03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		381,517.49	51,920.37	433,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00		426,639.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		381,517.49	51,920.37	433,437.86	0.00	0.00	0.00	0.00		426,639.86	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisión de Mobiliario y Equipo</b>		164,348.87	51,920.37	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00		216,269.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		164,348.87	51,920.37	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00		216,269.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		164,348.87	51,920.37	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00		216,269.24	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	164,348.87	51,920.37	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,269.24	0.00	0.00	
<b>002 - Adquisión de Equipo de Computación</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,202.00	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		143,202.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,202.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,202.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisión de Equipo de Señalamiento</b>	67,168.62	0.00	67,168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,168.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,168.62	0.00	67,168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,168.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,168.62	0.00	67,168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,168.62	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	67,168.62	0.00	67,168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,168.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,301,169.30</b>	<b>6,625,753.00</b>	<b>24,926,922.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,031,446.33</b>	<b>3,031,446.33</b>	<b>3,031,446.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,030,496.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9IrdvXBfdAyy6mryJVOjVOME2W127fXaTYc8zmDp5FJWRrIhe/Yu/1a/EEvk3DahCVGxCqjKvYWHXLkucaTAOIaq8aKYfSfvRBVY4TiDB/wZPSAtDzG2kbusH7092jYt8nBo56qCG6HLNyRf3rdwX+5hs6M5bIPeQDIeg=