

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,070,540.91	183,867.49		2,254,408.40	0.00	70,590.10	70,590.10	70,590.10		1,868,482.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,070,540.91	183,867.49		2,254,408.40	0.00	70,590.10	70,590.10	70,590.10		1,868,482.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,070,540.91	183,867.49		2,254,408.40	0.00	70,590.10	70,590.10	70,590.10		1,868,482.17	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,140,477.58	24,001.82		1,164,479.40	0.00	55,590.10	55,590.10	55,590.10		930,294.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,477.58	24,001.82		1,164,479.40	0.00	55,590.10	55,590.10	55,590.10		930,294.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,040,477.58	0.00		1,040,477.58	0.00	35,911.70	35,911.70	35,911.70		850,294.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,911.70	35,911.70	35,911.70	0.00	259,816.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	18,977.58	0.00		18,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	24,001.82		124,001.82	0.00	19,678.40	19,678.40	19,678.40		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	24,001.82		44,001.82	0.00	19,678.40	19,678.40	19,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	96,340.00	0.00		96,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,340.00	0.00	0.00
000 - sin obra	96,340.00	0.00		96,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,340.00	0.00		95,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	403,723.33	134.33	403,589.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	267,847.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,723.33	134.33	403,589.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	267,847.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,723.33	134.33	401,589.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	266,169.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	94,583.33	134.33	94,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.40	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	0.00	0.00	1,678.40	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	131,253.33	131,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,253.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,746.67	28,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	28,746.67	28,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.67	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,528,658.26	143,867.49	4,384,790.77	0.00	662,804.09	662,804.09	662,804.09	662,804.09	0.00	2,787,483.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,528,658.26	143,867.49	4,384,790.77	0.00	662,804.09	662,804.09	662,804.09	662,804.09	0.00	2,787,483.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,528,658.26	143,867.49	4,384,790.77	0.00	662,804.09	662,804.09	662,804.09	662,804.09	0.00	2,787,483.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,878,064.75	24,001.82	2,854,062.93	0.00	386,080.68	386,080.68	386,080.68	386,080.68	0.00	1,931,220.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,878,064.75	24,001.82	2,854,062.93	0.00	386,080.68	386,080.68	386,080.68	386,080.68	0.00	1,931,220.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	947,496.12	213,000.00	734,496.12	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	0.00	529,796.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	75,620.00	0.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,620.00	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 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	218,326.12	213,000.00	5,326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.12	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,295,568.63	226,054.18	1,521,622.81	0.00	209,457.68	209,457.68	209,457.68	0.00	896,729.83	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	205,416.67	304,384.31	509,800.98	0.00	203,123.68	203,123.68	203,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	5,945.00	19,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,487.23	0.00	15,487.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.23	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	5,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,600.00	9,727.04	5,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.96	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	13,563.38	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,156.25	0.00	15,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,017.87	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,508.48	0.00	8,508.48	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	3,145.48	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1	Derechos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	76,312.09	3,687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.91	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,000.00	38,916.00	446,084.00	0.00	31,263.00	31,263.00	31,263.00	0.00	354,695.00	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 06/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,028.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,196.00	13,196.00	13,196.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	35,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 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
35620 11-001-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 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
36930 15-013-01 10 1	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	20,000.00	5,945.00	25,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	2,529.00	17,529.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	5,620.00	14,380.00	0.00	8,769.00	8,769.00	8,769.00	0.00	5,611.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	1,860.00	151,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	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
42110 15-013-01 20 1	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUÉSTO	408,704.51	0.00	408,704.51	0.00	87,860.34	87,860.34	87,860.34	0.00	178,062.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,704.51	0.00	408,704.51	0.00	87,860.34	87,860.34	87,860.34	0.00	178,062.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,704.51	0.00	403,704.51	0.00	87,860.34	87,860.34	87,860.34	0.00	173,062.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	206,214.51	0.00	206,214.51	0.00	87,860.34	87,860.34	87,860.34	0.00	4,572.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	441,944.00	134.33	442,078.33	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	219,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	441,944.00	134.33	442,078.33	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	219,730.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,944.00	134.33	422,078.33	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	204,730.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	197,214.00	134.33	197,348.33	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	180,665.00	0.00	180,665.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	79,553.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,665.00	0.00	180,665.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	79,553.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,665.00	0.00	178,665.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	77,553.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	83,325.00	0.00	83,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 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	
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	619,280.00	120,000.00	499,280.00	0.00	45,363.07	45,363.07	45,363.07	0.00	0.00	378,916.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	619,280.00	120,000.00	499,280.00	0.00	45,363.07	45,363.07	45,363.07	0.00	0.00	378,916.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,280.00	120,000.00	492,280.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	373,280.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	60,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	60,000.00	204,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,363.07	1,363.07	1,363.07	0.00	0.00	5,636.93	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,363.07	1,363.07	1,363.07	0.00	0.00	636.93	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	710,943.11	0.00	710,943.11	0.00	42,028.45	42,028.45	42,028.45	0.00	0.00	543,840.13	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	710,943.11	0.00	710,943.11	0.00	42,028.45	42,028.45	42,028.45	0.00	0.00	543,840.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	710,943.11	0.00	710,943.11	0.00	42,028.45	42,028.45	42,028.45	0.00	0.00	543,840.13	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	1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MOTORISTA	280,900.00	0.00	280,900.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,900.00	0.00	280,900.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,900.00	0.00	280,900.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	220,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	98,840.00	0.00	98,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,840.00	0.00	98,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,840.00	0.00	98,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	110,558.45	0.00	110,558.45	0.00	22,028.45	22,028.45	22,028.45	0.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,558.45	0.00	110,558.45	0.00	22,028.45	22,028.45	22,028.45	0.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,558.45	0.00	110,558.45	0.00	22,028.45	22,028.45	22,028.45	0.00	0.00	75,530.00	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	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	22,028.45	0.00	22,028.45	0.00	22,028.45	22,028.45	22,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DESARROLLO COMUNITARIO	132,114.66	0.00	132,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,114.66	0.00	132,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,114.66	0.00	132,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,040.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	6,500.00	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 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	33,774.66	0.00	33,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.13	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	88,530.00	0.00	88,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	88,530.00	0.00	88,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,530.00	0.00	88,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	2,023,160.00	0.00	2,023,160.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	0.00	1,740,910.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,023,160.00	0.00	2,023,160.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	0.00	1,740,910.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,023,160.00	0.00	2,023,160.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	0.00	1,740,910.00	0.00	0.00	
001 - SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLES	1,797,240.00	0.00	1,797,240.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00	1,546,990.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,797,240.00	0.00	1,797,240.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00	1,546,990.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,791,240.00	0.00	1,791,240.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00	1,540,990.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00	1,273,750.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 - MERCADO MUNICIPAL	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,920.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,920.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,920.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		9,177,863.61	4,333,402.21	13,511,265.82	0.00	193,606.00	193,606.00	193,606.00			11,408,914.23	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD		1,911,123.37	1,571,000.00	3,482,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00			2,956,023.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		139,123.37	1,571,000.00	1,710,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00			1,688,023.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		139,123.37	71,000.00	210,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00			188,023.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,123.37	71,000.00	210,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00			188,023.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,123.37	71,000.00	210,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00			188,023.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,123.37	71,000.00	110,123.37	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00		88,023.37	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	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		100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para combatir la emergencia del COVID-19 en Operación fuerza Honduras		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de borda y dragado en rio de la comunidad de la Playona		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de borda y dragado en rio de la comunidad de la Playona		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			696,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de caja puente en quebrada de la comunidad del Tesoro		572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de caja puente en quebrada de la comunidad del Tesoro		572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION		1,957,797.40	1,850,000.00	3,807,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,677.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		457,797.40	0.00	457,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	427,400.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		457,797.40	0.00	457,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	427,400.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		457,797.40	0.00	457,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	427,400.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		457,797.40	0.00	457,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	427,400.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	357,797.40	0.00	357,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	327,400.40	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	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de escuela modelo Alexander Ardon en la comunidad de Santa Cruz		700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,277.55	0.00	0.00
000 - Construcción de escuela modelo Alexander Ardon en la comunidad de Santa Cruz		700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,277.55	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,277.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,277.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,277.55	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 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de muro perimetral y escenario en escuela modelo Alexander Ardon de la comunidad de Santa Cruz	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Construcción de muro perimetral y escenario en escuela modelo Alexander Ardon en la comunidad de Santa Cruz	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de centro básico en la comunidad de Las Juntas	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Construcción de centro básico en la comunidad de Las Juntas	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Demolición y construcción de cerca perimetral del centro educativo Fraternidad en la comunidad del Naranjito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/05/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Demolición y construcción de cerca perimetral del centro educativo Fraternidad en la comunidad del Naranjito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Kínder en la comunidad de Libertad Nueva	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de Kínder en la comunidad de Libertad Nueva	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DEL SISTEMA DE AGUA	1,028,898.70	100,000.00	1,128,898.70	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00		1,100,082.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL SECTOR DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de línea de conducción de agua potable del Fragoso al casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento de línea de conducción de agua potable del Fragoso al casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de la linea de conducción de agua potable del Rosario al casco urbano	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	
000 - Mejoramiento de linea de conducción de agua potable del Rosario al casco urbano	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	
001 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de linea de conducción de agua potable de La Laguna al casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento de linea de conducción de agua potable de La Laguna al casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - SINNOBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	
004 - Mejoramiento del sistema de agua potable en los barrios del casco urbano	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00		221,184.00	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento del sistema de agua potable en los barrios del casco urbano	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00		221,184.00	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 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00		221,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00		221,184.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	28,816.00	28,816.00	28,816.00	0.00	221,184.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del sistema de agua potable en diferentes comunidades de Paraíso Copan	128,898.70	0.00		128,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00		128,898.70	0.00	0.00
000 - Mejoramiento del sistema de agua potable en Diferentes comunidades del municipio del Paraíso Copan	128,898.70	0.00		128,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00		128,898.70	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	128,898.70	0.00		128,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00		128,898.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,898.70	0.00		128,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00		128,898.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,898.70	0.00		78,898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,898.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
04 - SECTOR DE VIVIENDA	364,449.35	80,000.00		444,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		397,499.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,449.35	80,000.00		444,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		397,499.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	364,449.35	80,000.00		444,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		397,499.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,449.35	80,000.00		444,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		397,499.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	364,449.35	80,000.00		444,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00		397,499.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	364,449.35	40,000.00		404,449.35	0.00	46,950.00	46,950.00	46,950.00	0.00	357,499.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00		388,709.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00		388,709.35	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 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA LA ATENCION A LOS PROBLEMAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00		388,709.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00		388,709.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00		388,709.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	364,449.35	120,000.00		484,449.35	0.00	95,740.00	95,740.00	95,740.00	0.00	388,709.35	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en los barrio El Cedro, La Reyna, La Pajuila, Brisas del Rio en casco urbano	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
000 - Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en los barrio El Cedro, La Reyna, La Pajuila, Brisas del Rio en casco urbano	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,449.35	0.00		364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,449.35	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	2,822,246.74	612,402.21		3,434,648.95	0.00	0.00	0.00	0.00		2,462,022.81	0.00	0.00
001 - Construcción del sistema eléctrico en el caserío de Las Brisas en el municipio del Paraíso Copan	459,090.24	0.00		459,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00		459,090.24	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema eléctrico en el caserío de Las Brisas en el municipio del Paraíso Copan	459,090.24	0.00		459,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00		459,090.24	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	459,090.24	0.00		459,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00		459,090.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	459,090.24	0.00		459,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00		459,090.24	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 06/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	259,090.24	0.00	259,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,090.24	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
002 - Construcción del sistema eléctrico en el caserío de Las Mesitas en el municipio del Paraíso Copan	659,545.21	0.00	659,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema electico en caserío Las Mesitas en el municipio del Paraíso Copan	659,545.21	0.00	659,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	659,545.21	0.00	659,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,545.21	0.00	659,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	359,545.21	0.00	359,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción del sistema eléctrico de cancha de futbol en la comunidad del Limón en el municipio del Paraíso Copan	324,892.70	0.00	324,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,892.70	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema eléctrico de cancha de futbol en la comunidad del Limón en el municipio del Paraíso Copan	324,892.70	0.00	324,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,892.70	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	324,892.70	0.00	324,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,892.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,892.70	0.00	324,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,892.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	224,892.70	0.00	224,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,892.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
004 - Construcción del sistema eléctrico de la cancha de futbol en la comunidad de Las Flores en el municipio de El Paraíso Copan	462,383.39	0.00	462,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,383.39	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema eléctrico en cancha de futbol en la comunidad de Las Flores en el municipio del Paraíso Copan	462,383.39	0.00	462,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,383.39	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	462,383.39	0.00	462,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,383.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	462,383.39	0.00	462,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,383.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	262,383.39	0.00	262,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,383.39	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
005 - Construcción del sistema eléctrico de la cancha de futbol en la comunidad de San Antonio Crucitas en el municipio del Paraíso Copan	317,654.12	0.00	317,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,654.12	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema eléctrico de la cancha de futbol en la comunidad de San Antonio Crucitas en el municipio del Paraíso Copan	317,654.12	0.00	317,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,654.12	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	317,654.12	0.00	317,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,654.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,654.12	0.00	317,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,654.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	217,654.12	0.00	217,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,654.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ampliación secundaria del sistema eléctrico en un barrio en la comunidad de Buena Vista en el municipio del Paraíso de Copan	330,013.58	0.00	330,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Ampliación secundaria del sistema eléctrico en un barrio de la comunidad de Buena Vista en el municipio del Paraíso Copan	330,013.58	0.00	330,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	330,013.58	0.00	330,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,013.58	0.00	330,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,013.58	0.00	230,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción del sistema eléctrico en cancha de futbol en el barrio El Gorrion en casco urbano	268,667.50	229,334.86	498,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,002.36	0.00	0.00
000 - Construcción del sistema eléctrico en cancha de futbol en el barrio El Gorrion en casco urbano	268,667.50	229,334.86	498,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,002.36	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	268,667.50	229,334.86	498,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,002.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	268,667.50	229,334.86	498,002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,002.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	268,667.50	0.00	268,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,667.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	229,334.86	229,334.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,334.86	0.00	0.00
008 - Electrificación de cancha de futbol en la comunidad de Buena Vista	0.00	383,067.35	383,067.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Electrificación de cancha de futbol en la comunidad de Buena Vista	0.00	383,067.35	383,067.35	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 Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN OBRA	0.00	383,067.35	383,067.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	383,067.35	383,067.35	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	383,067.35	383,067.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS O DAGNIFICADOS PARA COMPRA DE VIVERES Y MEDICAMENTOS	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00		364,449.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	364,449.35	0.00	364,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,449.35	0.00	0.00
12 - SECTOR DE ATENCION A LA MUJER	911,123.37	52,483.83	963,607.20	0.00	53,117.72	53,117.72	53,117.72		906,192.45	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		151,853.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		151,853.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		151,853.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		151,853.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		151,853.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMICO	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72		140,739.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72		140,739.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL EJE DE ECONOMIA	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72		140,739.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72		140,739.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72		140,739.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	6,817.72	6,817.72	6,817.72	0.00	140,739.15	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD		151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EJE DE SALUD		151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.90	52,483.83	204,337.73	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	158,037.73	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE DE EDUCACION		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.90	0.00	151,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.90	0.00	0.00	
06 - EJE AMBIENTE		151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE DE AMBIENTE		151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,853.87	0.00	151,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,853.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - TODO POR LA PAZ	4,337,032.68	1,001,650.28	5,338,682.96	0.00	563,426.76	563,426.76	563,426.76		4,716,768.20	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
001 - Construcción de muro perimetral y nivelación de campo de futbol en la comunidad de Santa Cruz	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de muro perimetral y nivelación de campo de futbol en la comunidad de Santa Cruz	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	192,539.20	128,653.59	321,192.79	0.00	49,700.48	49,700.48	49,700.48		215,080.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,539.20	128,653.59	321,192.79	0.00	49,700.48	49,700.48	49,700.48		215,080.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	192,539.20	128,653.59	321,192.79	0.00	49,700.48	49,700.48	49,700.48		215,080.31	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 06/05/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	192,539.20	128,653.59	321,192.79	0.00	49,700.48	49,700.48	49,700.48		215,080.31	0.00	0.00
50000	192,539.20	128,653.59	321,192.79	0.00	49,700.48	49,700.48	49,700.48		215,080.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,274.48	69,274.48	0.00	35,900.48	35,900.48	35,900.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,539.20	59,379.11	251,918.31	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	215,080.31	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,644,493.48	896,996.69	4,541,490.17	0.00	513,726.28	513,726.28	513,726.28		4,025,687.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,493.48	4,653.59	89,839.89	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00		81,687.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	94,493.48	4,653.59	89,839.89	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00		81,687.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
50000	94,493.48	4,653.59	89,839.89	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00		81,687.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,493.48	4,653.59	89,839.89	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	81,687.89	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central	2,250,000.00	401,650.28	2,651,650.28	0.00	507,650.28	507,650.28	507,650.28		2,144,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de Parque Central	2,250,000.00	401,650.28	2,651,650.28	0.00	507,650.28	507,650.28	507,650.28		2,144,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	2,250,000.00	401,650.28	2,651,650.28	0.00	507,650.28	507,650.28	507,650.28		2,144,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,000.00	401,650.28	2,651,650.28	0.00	507,650.28	507,650.28	507,650.28		2,144,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	401,650.28	2,151,650.28	0.00	507,650.28	507,650.28	507,650.28	0.00	1,644,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de puente en quebrada El Rosario en casco urbano	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de puente en quebrada El Rosario en casco urbano	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 06/05/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cerca y muro perimetral del cementerio municipal en casco urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Construcción de cerca y muro perimetral del cementerio municipal en casco urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
14 - PRO-HONDURAS	1,822,246.74	675,983.22	2,498,229.96	0.00	914,338.22	914,338.22	914,338.22		1,402,391.74	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
02 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/2/2022 Pre Compromiso	al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO TECNICO, AGRICOLA, CAPITAL SEMILLA A SONAS PRODUCTORAS Y MEJORAMIENTO DE RED VIAL	1,522,246.74	675,983.22		2,198,229.96	0.00	914,338.22	914,338.22	914,338.22		1,102,391.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR DE FORTALECIMIENTO TECNICO, AGRICOLA, CAPITAL SEMILLA A SONAS PRODUCTORAS Y MEJORAMIENTO DE RED VIAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y balastado de tramo de carretera de Buena Vista, San Cristóbal, desvió al caserío del Cedral, desvió a La Cuchilla en el municipio de Paraíso Copan	336,983.20	0.22		336,983.42	0.00	336,983.22	336,983.22	336,983.22		0.20	0.00	0.00
000 - Mejoramiento y balastado de tramo de carretera de Buena Vista, San Cristóbal, desvió al caserío del Cedral, desvió a La Cuchilla en el municipio de Paraíso Copan	336,983.20	0.22		336,983.42	0.00	336,983.22	336,983.22	336,983.22		0.20	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	336,983.20	0.22		336,983.42	0.00	336,983.22	336,983.22	336,983.22		0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,983.20	0.22		336,983.42	0.00	336,983.22	336,983.22	336,983.22		0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	336,983.20	0.22		336,983.42	0.00	336,983.22	336,983.22	336,983.22	0.00	0.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal clasificación de desechos solidos	600,000.00	240,372.00		359,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,628.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento del Crematorio Municipal clasificación de desechos solidos	600,000.00	240,372.00		359,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,628.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	600,000.00	240,372.00		359,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,628.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	240,372.00		359,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,628.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	240,372.00		359,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,628.00	0.00	0.00
003 - Demolición y construcción de la caseta municipal en casco urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Demolición y construcción de la caseta municipal en casco urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Reforestación de harías de ríos y quebradas en el casco urbano del Paraíso Copan	85,263.54	0.00		85,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		85,263.54	0.00	0.00
000 - Reforestación de harías de ríos y quebradas en el casco urbano del Paraíso Copan	85,263.54	0.00		85,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		85,263.54	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	85,263.54	0.00		85,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		85,263.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,263.54	0.00		85,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00		85,263.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,263.54	0.00		85,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,263.54	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 06/05/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 06/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Fortalecimiento y capacitación a personal de las diferentes oficinas de la Municipalidad del Paraíso de Copan	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - Fortalecimiento y capacitación a personal de las diferentes oficinas de la Municipalidad del Paraíso de Copan	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
006 - Aporte municipal para ayuda comunitaria #2 con equipo y maquinaria de construcción, apertura, ampliación, mecanización, remoción de derrumbes, excavación, canalización, en todo el municipio.	0.00	577,355.00	577,355.00	0.00	577,355.00	577,355.00	577,355.00		0.00	0.00	0.00
000 - Aporte municipal para ayuda comunitaria #2 con equipo y maquinaria de construcción, apertura, ampliación, mecanización, remoción de derrumbes, excavación, canalización, en todo el municipio.	0.00	577,355.00	577,355.00	0.00	577,355.00	577,355.00	577,355.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	577,355.00	577,355.00	0.00	577,355.00	577,355.00	577,355.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	577,355.00	577,355.00	0.00	577,355.00	577,355.00	577,355.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	577,355.00	577,355.00	0.00	577,355.00	577,355.00	577,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,400,910.55	1,693,740.72	3,094,651.27	0.00	1,697,740.72	1,697,740.72	1,697,740.72		1,396,910.55	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,182,224.67	1,654,466.72	2,836,691.39	0.00	1,654,466.72	1,654,466.72	1,654,466.72		1,182,224.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento y bacheo de la carretera principal pavimentada que conduce hacia el municipio del Paraíso Copan	1,182,224.67	0.00	1,182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,224.67	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento y bacheo de la carretera principal pavimentada que conduce hacia el municipio del Paraíso Copan	1,182,224.67	0.00	1,182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,224.67	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	1,182,224.67	0.00	1,182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,224.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,182,224.67	0.00	1,182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,224.67	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,082,224.67	0.00	1,082,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,224.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Reparación de fallas en el KM 18+900, 18+350, 18+100, 14+500, 14+140, de carretera pavimentada que conduce hacia el municipio de El Paraíso Copan.	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72		0.00	0.00	0.00	
000 - Reparación de fallas en el KM 18+900, 18+350, 18+100, 14+500, 14+140, de carretera pavimentada que conduce hacia el municipio de El Paraíso Copan.	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72		0.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	1,613,924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 06/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento del Parque infantil Mónica	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	40,542.00	40,542.00	40,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento del Parque infantil Mónica	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	40,542.00	40,542.00	40,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	40,542.00	40,542.00	40,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	40,542.00	40,542.00	40,542.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,542.00	40,542.00	0.00	40,542.00	40,542.00	40,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	168,685.88	39,274.00	207,959.88	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	0.00		164,685.88	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del edificio Municipal	80,000.00	39,274.00	119,274.00	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento del Edificio Municipal	80,000.00	39,274.00	119,274.00	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	80,000.00	39,274.00	119,274.00	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	39,274.00	119,274.00	0.00	43,274.00	43,274.00	43,274.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,274.00	39,274.00	0.00	39,274.00	39,274.00	39,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Mercado Municipal	38,685.88	0.00	38,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,685.88	0.00	0.00	
000 - Mejoramiento del Mercado Municipal	38,685.88	0.00	38,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,685.88	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	38,685.88	0.00	38,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,685.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,685.88	0.00	38,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,685.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,685.88	0.00	18,685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,685.88	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Casa Hogar	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	
000 - Mejoramiento de Csa hOGAR	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	
001 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ADQUISICION DE EQUIPO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16 - SECTOR FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		721,336.19	0.00	721,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	721,336.19	0.00	0.00
01 - 1% CUOTA AMHON		96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA ASOCIOACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS		96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,288.88	0.00	96,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.88	0.00	0.00
02 - CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI		442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CHIRTI		442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,822.64	0.00	442,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	442,822.64	0.00	0.00
03 - APORTE DEL 1% AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	182,224.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 06/05/2022 Vigente		Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00		182,224.67	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL DE CUENTAS	182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00		182,224.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00		182,224.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00		182,224.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,224.67	0.00	182,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,224.67	0.00	0.00
TOTAL:	27,703,815.42	7,797,260.26	35,501,075.68	0.00	4,340,902.06	4,340,902.06	4,340,902.06	0.00	27,493,229.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunaf8tdkZLMHQqs7o39ojKJqWJYBq1Wdv/Y4CIHKFE4ceEiR8fJPCUa6INDM6Ye9EHXeeYJ6XynU5p3bNK2/gfJ2ZBe4HfAbev1zRSI5nPwPJ8VgFmY3M0nR2FzMhEOmwJQIP7qffCwmKmlmWdmgJ
B92bWFPwEmFEA5sUqJ6Q0EGi84WRUI+foDvoaMPuut+Jw=