



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 01/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Pagado
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible			
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,442,200.00	43,000.00	1,485,200.00	0.00	25,063.58	25,063.58	25,063.58				1,350,646.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,442,200.00	43,000.00	1,485,200.00	0.00	25,063.58	25,063.58	25,063.58				1,350,646.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,442,200.00	43,000.00	1,485,200.00	0.00	25,063.58	25,063.58	25,063.58				1,350,646.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00				526,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00				526,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	8,000.00	531,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00				526,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,110.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	680,000.00	35,000.00	715,000.00	0.00	12,653.58	12,653.58	12,653.58				620,346.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	680,000.00	35,000.00	715,000.00	0.00	12,653.58	12,653.58	12,653.58				620,346.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	35,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				585,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,653.58	12,653.58	12,653.58				35,346.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,653.58	12,653.58	12,653.58	0.00	0.00	2,346.42	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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	0.00
11520 15-013-01 10 3 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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				107,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				107,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00				102,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	83,700.00	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 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		3,239,316.41	298,809.03	3,538,125.44	0.00	91,963.09	91,963.09	91,963.09	0.00	2,772,962.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		3,239,316.41	298,809.03	3,538,125.44	0.00	91,963.09	91,963.09	91,963.09	0.00	2,772,962.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,239,316.41	298,809.03	3,538,125.44	0.00	91,963.09	91,963.09	91,963.09	0.00	2,772,962.34	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>		2,422,916.41	341,809.03	2,764,725.44	0.00	77,863.09	77,863.09	77,863.09	0.00	2,081,577.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,422,916.41	341,809.03	2,764,725.44	0.00	77,863.09	77,863.09	77,863.09	0.00	2,081,577.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,312,216.41	451,809.03	1,764,025.44	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	1,189,418.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	550,800.00	0.00	550,800.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	391,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.66	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	387,400.64	341,809.03	729,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,059.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	129,633.27	120,000.00	249,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		572,800.00	130,000.00	442,800.00	0.00	9,163.09	9,163.09	9,163.09	0.00	374,328.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	6,700.09	6,700.09	6,700.09	0.00	4,532.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	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
22100 11-001-01 10 3	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390 11-011-02 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,032.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,411.95	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,634.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	2,817.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	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
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	190,350.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>354,900.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>374,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	26,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 3	Productos Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,068.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,138.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	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 3	Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>		142,400.00	35,000.00	107,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		142,400.00	35,000.00	107,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		127,400.00	35,000.00	92,400.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	109,200.00	35,000.00	74,200.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>		194,000.00	8,000.00	186,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		194,000.00	8,000.00	186,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		189,000.00	8,000.00	181,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	162,000.00	8,000.00	154,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,285.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.00	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 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,262,966.26	1,081,629.11	8,344,595.37	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00	7,265,746.26	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	950,000.00	10,500.00	960,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,500.00	210,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</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 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</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	
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>04 - - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</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 - - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
	40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
	<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		450,254.27	0.00	450,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			449,754.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>		200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			200,254.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			200,254.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>		200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			200,254.27	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			200,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,254.27	0.00	200,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,254.27	0.00	0.00
<b>03 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>		907,870.78	0.00	907,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00			907,870.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		907,870.78	0.00	907,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00			907,870.78	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE SALUD</b>		181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,574.16	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>		181,574.15	0.00	181,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		181,574.15	0.00	181,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		181,574.15	0.00	181,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00			181,574.15	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	181,574.15	0.00	181,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,574.15	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - EJE DE ECONOMIA</b>	272,361.23	0.00	272,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,361.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,361.23	0.00	272,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,361.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,361.23	0.00	272,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,361.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	272,361.23	0.00	272,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,361.23	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - EJE AMBIENTE</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - EJE EDUCACION</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	90,787.08	0.00	90,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	560,000.00	4,500.00	564,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	4,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PERFORACION DE POSO PARA MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</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 - PERFORACION DE POSO PARA MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	1,761,841.21	1,031,799.11	2,793,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,841.21	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	355,928.00	221,389.00	577,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,928.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	355,928.00	221,389.00	577,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,928.00	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,928.00	221,389.00	577,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,928.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,928.00	221,389.00	577,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,928.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,928.00	0.00	355,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,928.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,389.00	221,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	350,000.00	221,389.00	571,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	350,000.00	221,389.00	571,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	221,389.00	571,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	221,389.00	571,389.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,389.00	221,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)</b>	355,913.21	221,389.00	577,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,913.21	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II(ZONA 3)</b>	355,913.21	221,389.00	577,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,913.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,913.21	221,389.00	577,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,913.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,913.21	221,389.00	577,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,913.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,913.21	0.00	355,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,913.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,389.00	221,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	340,000.00	221,389.00	561,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	340,000.00	221,389.00	561,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,000.00	221,389.00	561,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	221,389.00	561,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	221,389.00	221,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	360,000.00	146,243.11	506,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)</b>	360,000.00	146,243.11	506,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	146,243.11	506,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	146,243.11	506,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Varias Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,243.11	146,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	1,190,000.00	130.00	1,190,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,130.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	130.00	300,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	130.00	300,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,130.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	300,000.00	130.00	300,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,130.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	130.00	300,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,130.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUMBRE SAN JUAN.</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 -</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>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUMBRE SAN JUAN.</b>													
<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 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	150,000.00	0.00	0.00			
<b>09 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,150,000.00	34,700.00	1,184,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	1,153,150.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	34,700.00		334,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		303,150.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	34,700.00		334,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		303,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	34,700.00		334,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		303,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	34,700.00		334,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00		303,150.00	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	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,700.00		34,700.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>02 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</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 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</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 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>04 - MANTENIMIENTO YEPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,815,741.57	157,235.93	1,972,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,577.50	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,815,741.57	157,235.93	1,972,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,818,577.50	0.00	0.00
<b>00 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	200,000.00	36,235.93	236,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,235.93	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	200,000.00	36,235.93	236,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,235.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	36,235.93	236,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,235.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	36,235.93	236,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			201,235.93	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	36,235.93	36,235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235.93	0.00	0.00
<b>01 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN,BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,452.13	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 al 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00		255,452.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00		255,452.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00		255,452.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,452.13	0.00	255,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,452.13	0.00	0.00
<b>02 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00		340,072.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,072.37	0.00	340,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,072.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)</b>	298,262.25	68,000.00	366,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		298,262.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)</b>	298,262.25	68,000.00	366,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		298,262.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	298,262.25	68,000.00	366,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		298,262.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	298,262.25	68,000.00	366,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		298,262.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,262.25	0.00	298,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,262.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	381,882.49	25,000.00	406,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00		381,882.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	381,882.49	25,000.00		406,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			381,882.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	381,882.49	25,000.00		406,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			381,882.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,882.49	25,000.00		406,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			381,882.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	381,882.49	0.00		381,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,882.49	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	340,072.33	0.00		340,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,072.33	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	340,072.33	0.00		340,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,072.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,072.33	0.00		340,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,072.33	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00			340,072.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,072.33	0.00	340,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,072.33	0.00	0.00	
<b>06 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA.</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	3,631,483.14	254,956.91	3,886,440.05	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			3,636,690.05	0.00	0.00	
<b>00 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	600,000.00	41,112.84	641,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			600,922.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	41,112.84	641,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			600,922.84	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	600,000.00	41,112.84	641,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			600,922.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	41,112.84	641,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			600,922.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	41,112.84	641,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			600,922.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,112.84	41,112.84	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	922.84	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,781,483.14	213,844.07	2,995,327.21	0.00	0.00	0.00	0.00			2,785,767.21	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	26,844.07	176,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00			154,284.07	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	26,844.07	176,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00			154,284.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	26,844.07	176,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00			154,284.07	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022 al 31/3/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/04/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	150,000.00	26,844.07	176,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00		154,284.07	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	6,844.07	156,844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,284.07	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</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	
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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00		109,378.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,378.75	0.00	109,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,378.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	161,786.98	35,000.00	196,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00			161,786.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	161,786.98	35,000.00	196,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00			161,786.98	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	161,786.98	35,000.00	196,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00			161,786.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	161,786.98	35,000.00	196,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00			161,786.98	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	161,786.98	0.00	161,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,786.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>07 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL</b>	101,606.54	30,000.00	131,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00			101,606.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	101,606.54	30,000.00	131,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00			101,606.54	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 01/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL</b>	101,606.54	30,000.00	131,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,606.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,606.54	30,000.00	131,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,606.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,606.54	0.00	101,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,606.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,514.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	286,514.63	0.00	286,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,514.63	0.00	0.00
<b>09 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL COCO DESCOMBROS</b>	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,516.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,516.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO EL COCO DESCOMBROS</b>	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,516.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,516.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,516.22	0.00	327,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,516.22	0.00	0.00
<b>10 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL TULAR DE PUEBLO VIEJO</b>	139,580.02	50,000.00	189,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00			139,580.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	139,580.02	50,000.00	189,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00			139,580.02	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL TULAR DE PUEBLO VIEJO</b>	139,580.02	50,000.00	189,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00			139,580.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,580.02	50,000.00	189,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00			139,580.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,580.02	0.00	139,580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,580.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - CAMBIO DE ESTRUCTURA ELECTRICA EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CAMBIO DE ESTRUCTURA ELECTRICA EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CASITA</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	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 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>013 - ANEXO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>		40,600.00	27,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,600.00	27,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
<b>001 - ANEXO A</b>		40,600.00	27,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,600.00	27,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - ESTUDIOS DE POSTERIA DE ANEXO AL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES.</b>		60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS DE POSTERIA DE ANEXO AL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE SAN JUAN, NARANJITO, PEÑAS II, PINALITO, ALDEA NUEVA, PLATANARES.</b>		60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	45,000.00	105,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MORALES, PEÑAS II.</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN BARRIO LOS MORALES, PEÑAS II.</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>16 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CACERIO EL CAMPO, PINALITO.</b>		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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION N EN CACERIO EL CAMPO, PINALITO.</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>17 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO, LA CUMBRE SAN JUAN</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACION</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
<b>EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BORDO, LA CUMBRE SAN JUAN</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>18 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PLATANARES, PLATANARES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PLATANARES, PLATANARES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</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>00 - SIN PROYECTO</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>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		2,690,036.40	85,000.00	2,605,036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,605,036.40	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,815,741.57	0.00	1,815,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,741.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,815,741.57	0.00	1,815,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,741.57	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 01/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00				544,722.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00				544,722.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00				544,722.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	544,722.47	0.00	544,722.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,722.47	0.00	0.00
<b>02 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00				181,574.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00				181,574.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00				181,574.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,574.16	0.00	181,574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,574.16	0.00	0.00
<b>03 - APOORTE A AMHON</b>	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00				26,689.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00				26,689.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00				26,689.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,689.78	0.00	26,689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,689.78	0.00	0.00
<b>04 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00				1,062,755.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00				1,062,755.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00				1,062,755.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,062,755.16	0.00	1,062,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,062,755.16	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	874,294.83	85,000.00	789,294.83	0.00	0.00	0.00	0.00				789,294.83	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	300,000.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				264,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				264,500.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				264,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	35,500.00	264,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,500.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	253,969.83	49,500.00	204,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,469.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	253,969.83	49,500.00	204,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,469.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	253,969.83	49,500.00	204,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,469.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	253,969.83	49,500.00	204,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,469.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,969.83	49,500.00	204,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,469.83	0.00	0.00
<b>03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,325.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,325.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,325.00	0.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,325.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Código Subproyecto Actividad ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20,579,943.78	1,750,630.98	22,330,574.76	0.00	153,726.67	153,726.67	153,726.67	0.00	19,904,558.97	0.00	0.00

Aplicados al Reporte

Inicial:1/3/2022  
 Final: 31/3/2022  
 Año: 2022  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.

Presupuesto: Todos los Tipos.

3JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfX8ukWztQPnKPAw4lM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhvQ4QJQPJb3ik6ODe/zQRoiNjR1nUNphZlnpVghX0+w7ar4UnAXdplW85Da4JJ3sqcCkQar78Q+1A1B0p5KG+PX1XDnDUGUQhvDBEq5amQASV  
 17Oxw5dqTc846yMxslcwNYj8JY+sVSSN/3VpD4k=

