



# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



**De: Cristian Josue Martinez**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Cameron Gisselle Carrera**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 02-05-2022**

**Asunto: Remisión de Información del 2022.**

**Mediante la presente le Remito el Plan de Inversión del Año 2022.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO

---

**Tel: +504 2651-3900 E-mail: [presupuestocopanruinas@gmail.com](mailto:presupuestocopanruinas@gmail.com)**  
**Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00**

**PM**  
**Y viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:00 PM**

Barrio el Centro, Copán Ruinas, Honduras, Centroamérica | Tel. +504 2651-3900 | [info@municipalidadcopanruinas.com](mailto:info@municipalidadcopanruinas.com)





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,298,883.33	91,260.00		3,207,623.33	0.00	318,974.99	318,974.99	318,974.99		2,445,925.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,298,883.33	91,260.00		3,207,623.33	0.00	318,974.99	318,974.99	318,974.99		2,445,925.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,298,883.33	91,260.00		3,207,623.33	0.00	318,974.99	318,974.99	318,974.99		2,445,925.55	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,520,000.00	170,000.00		1,350,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		1,197,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,520,000.00	170,000.00		1,350,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		1,197,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,520,000.00	170,000.00		1,350,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		1,197,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,000.00	170,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	122,150.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	227,224.99	227,224.99	227,224.99		943,325.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	227,224.99	227,224.99	227,224.99		943,325.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,573.33	0.00		997,573.33	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		737,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 3 Complementos	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,000.00	75,000.00		430,000.00	0.00	157,224.99	157,224.99	157,224.99		205,752.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,274.10	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	153,324.99	153,324.99	153,324.99	0.00	378.12	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		178,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		178,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,180.00	2,020.00		243,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,020.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		126,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,180.00	1,720.00		172,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	1,720.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	<b>6,818,171.28</b>	<b>4,590,103.98</b>	<b>11,408,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>465,769.79</b>	<b>465,769.79</b>	<b>445,769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385,261.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,818,171.28</b>	<b>4,590,103.98</b>	<b>11,408,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>465,769.79</b>	<b>465,769.79</b>	<b>445,769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385,261.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>6,818,171.28</b>	<b>4,590,103.98</b>	<b>11,408,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>465,769.79</b>	<b>465,769.79</b>	<b>445,769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385,261.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - TESORERIA</b>	<b>4,645,647.28</b>	<b>4,585,971.74</b>	<b>9,231,619.02</b>	<b>0.00</b>	<b>343,440.79</b>	<b>343,440.79</b>	<b>323,440.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,741,676.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>4,645,647.28</b>	<b>4,585,971.74</b>	<b>9,231,619.02</b>	<b>0.00</b>	<b>343,440.79</b>	<b>343,440.79</b>	<b>323,440.79</b>	<b>0.00</b>	<b>6,741,676.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,448,705.42</b>	<b>1,751,488.70</b>	<b>3,200,194.12</b>	<b>0.00</b>	<b>94,940.00</b>	<b>94,940.00</b>	<b>74,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,607.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	10,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	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
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	9,566.65	22,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,006.67	5,659.99	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	208,533.33	100,000.00	308,533.33	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	236,143.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	769,085.42	1,480,000.00	2,249,085.42	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,119,085.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	185,080.00	94,604.64	90,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,193,296.25</b>	<b>922,449.20</b>	<b>3,115,745.45</b>	<b>0.00</b>	<b>85,492.00</b>	<b>85,492.00</b>	<b>85,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169,056.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	170,971.95	102,449.20	273,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,144.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 Correo Postal	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	562.44	562.44	562.44	0.00	17,153.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	282,984.42	0.00	282,984.42	0.00	16,464.56	16,464.56	16,464.56	0.00	79,867.19	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,280.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,904.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 3 Servicios Jurídicos	171,364.21	150,000.00	321,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,364.21	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	475,855.51	0.00	475,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,855.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24600 11-001-01 10 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.25	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 3	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.75	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 3	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	
25300 15-013-01 10 3	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,910.49	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	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	
25500 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	5,175.00	100,000.00	105,175.00	0.00	24,615.00	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	56,645.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 3	54,146.66	0.00	54,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.66	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,960.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	126,815.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 3	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.11	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 3	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.28	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 3	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	
29100 11-001-01 10 3	33,198.50	300,000.00	333,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,497.09	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>827,795.61</b>	<b>615,000.00</b>	<b>1,442,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>50,155.00</b>	<b>50,155.00</b>	<b>50,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,384.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31500 11-001-01 10 3	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	
32310 11-001-01 10 3	60,409.50	100,000.00	160,409.50	0.00	33,258.00	33,258.00	33,258.00	0.00	0.00	28,993.25	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 3	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	
35610 11-001-01 10 3	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	16,897.00	16,897.00	16,897.00	0.00	0.00	69,153.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,090.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 3	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	
36930 11-001-01 10 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 3	2,249.49	0.00	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.49	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	134,131.62	100,000.00	234,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,088.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>175,850.00</b>	<b>1,297,033.84</b>	<b>1,472,883.84</b>	<b>0.00</b>	<b>112,853.79</b>	<b>112,853.79</b>	<b>112,853.79</b>	<b>112,853.79</b>	<b>0.00</b>	<b>831,628.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	65,850.00	167,584.64	233,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	15,069.29	15,069.29	15,069.29	15,069.29	0.00	460,437.78	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.35	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	502,449.20	552,449.20	0.00	97,784.50	97,784.50	97,784.50	97,784.50	0.00	350,449.40	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	<b>205,180.00</b>	<b>4,132.24</b>	<b>209,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,495.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>205,180.00</b>	<b>4,132.24</b>	<b>209,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,495.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>185,180.00</b>	<b>2,186.66</b>	<b>187,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,186.66	5,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,945.58</b>	<b>11,945.58</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>2,495.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	1,945.58	1,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>214,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>214,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>199,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022 Compromiso	30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11560 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
Administrativos											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	27,829.00	27,829.00	27,829.00	0.00	298,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	27,829.00	27,829.00	27,829.00	0.00	298,830.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,830.00	0.00	376,830.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	270,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	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	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 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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,854.00	0.00	22,854.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	12,854.00	0.00	12,854.00	0.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	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 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	410,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			410,980.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,480.00	0.00	526,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			400,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			131,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			131,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			122,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,960,733.34	0.00	1,960,733.34	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00			1,335,116.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,960,733.34	0.00	1,960,733.34	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00			1,335,116.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,960,733.34	0.00	1,960,733.34	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00			1,335,116.68	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			154,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			154,440.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,240.00	0.00	179,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			134,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			253,476.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			253,476.67	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,476.67	0.00	327,476.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		245,476.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		183,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		183,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,180.00	0.00	233,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		173,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	465,586.67	0.00	465,586.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		216,536.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,586.67	0.00	465,586.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		216,536.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,536.67	0.00	440,536.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		206,536.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-011-04 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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>005 - RECEPCIÓN</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,650.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,650.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		97,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		142,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		142,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		116,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		116,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		116,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE LA MUJER</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,333.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	141,333.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43		69,343.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	50,267.61	600,267.61	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43	0.00	69,343.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,106,280.93	5,348,394.47		16,454,675.40	0.00	870,952.24	870,952.24	870,952.24		12,987,112.66	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,550,865.00	118,423.68		2,669,288.68	0.00	378,194.24	378,194.24	378,194.24		2,179,589.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,279,370.00	169,823.68		1,449,193.68	0.00	368,033.24	368,033.24	368,033.24		969,655.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	249,370.00	20,000.00		269,370.00	0.00	91,217.84	91,217.84	91,217.84		70,952.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,370.00	20,000.00		269,370.00	0.00	91,217.84	91,217.84	91,217.84		70,952.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,370.00	20,000.00		269,370.00	0.00	91,217.84	91,217.84	91,217.84		70,952.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,370.00	20,000.00		269,370.00	0.00	91,217.84	91,217.84	91,217.84	0.00	70,952.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE MAESTROS MUNICIPALES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		599,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		599,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		599,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
<b>003 - KITS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	149,823.68		349,823.68	0.00	225,815.40	225,815.40	225,815.40		124,008.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	149,823.68		349,823.68	0.00	225,815.40	225,815.40	225,815.40		124,008.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	149,823.68		349,823.68	0.00	225,815.40	225,815.40	225,815.40		124,008.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	93,456.10	93,456.10	93,456.10	0.00	106,543.90	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	149,823.68		149,823.68	0.00	132,359.30	132,359.30	132,359.30	0.00	17,464.38	0.00	0.00
<b>004 - PUPITRES PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MERIENDA CONVOY OF HOPE</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>006 - KITS DE BIOSEGURIDAD</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>007 - TALLERES DIDACTICOS PARA DOCENTES MUNICIPALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00		1,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,600.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,210.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,210.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,210.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,210.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</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 ACTIVIDAD</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 -</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>CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</b>													
<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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	950,000.00	48,000.00	998,000.00	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00			864,686.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	48,000.00	998,000.00	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00			864,686.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	48,000.00	448,000.00	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00			325,186.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	48,000.00	448,000.00	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00			325,186.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	48,000.00	448,000.00	0.00	18,641.00	18,641.00	18,641.00			325,186.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	306,384.00	0.00	0.00	
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,391.00	6,391.00	6,391.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00	
<b>002 - CLINICA DE REAHABILITACION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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>003 - EMERGENCIA COVID-19</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,064,427.00	30,000.00	1,094,427.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		1,019,290.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,064,427.00	30,000.00	1,094,427.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		1,019,290.50	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"</b>	212,885.40	30,000.00	242,885.40	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		199,765.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	30,000.00	242,885.40	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		199,765.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,885.40	30,000.00	242,885.40	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		199,765.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	195,515.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.50	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO "30%"</b>	319,328.10	0.00	319,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00		319,328.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	319,328.10	0.00	319,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00		319,328.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	319,328.10	0.00	319,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00		319,328.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,328.10	0.00	319,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,328.10	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA "10%"</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,442.70	0.00	0.00
<b>004 - SALUD "20%"</b>	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,868.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,868.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00		180,868.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,868.40	0.00	0.00
<b>005 - EDUCACION "10%"</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,442.70	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE "10%"</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,442.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	0.00	106,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,442.70	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</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 PROYECTO</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 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,426,900.00	330,139.00	1,757,039.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00		1,555,979.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00		24,507.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00		24,507.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00		24,507.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00		24,507.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,485.00	16,485.00	16,485.00	0.00	24,507.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 5 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>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</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 5 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>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</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 5 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>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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 5 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>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</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 5 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>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 5 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>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</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 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</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 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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 5 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>017 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</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 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</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 5 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>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</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 15-013-01 20 5 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>019 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	137,350.00	297,650.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00		240,655.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	137,350.00	297,650.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00		240,655.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,000.00	137,350.00	297,650.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00		240,655.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,000.00	137,350.00	297,650.00	0.00	31,515.00	31,515.00	31,515.00		240,655.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,000.00	162,350.00	272,650.00	0.00	19,610.00	19,610.00	19,610.00	0.00	239,710.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,905.00	11,905.00	11,905.00	0.00	944.73	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</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 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</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 5 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>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</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 15-013-01 20 5 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>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</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 15-013-01 20 5 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>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 5 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>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</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 5 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>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</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 5 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>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</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 VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>032 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA. 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		451,900.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		451,900.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	451,900.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	242,139.00	282,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,432.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	242,139.00	282,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,432.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>034 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,675.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				54,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				54,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>06 - RED VIAL</b>	1,953,000.00	2,110,607.78	4,063,607.78	0.00	343,007.00	343,007.00	343,007.00				1,907,903.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	329,999.12		529,999.12	0.00	101,542.00	101,542.00	101,542.00		284,028.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	329,999.12		529,999.12	0.00	101,542.00	101,542.00	101,542.00		284,028.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	329,999.12		529,999.12	0.00	101,542.00	101,542.00	101,542.00		284,028.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	329,999.12		529,999.12	0.00	101,542.00	101,542.00	101,542.00		284,028.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	79,999.12		279,999.12	0.00	53,342.00	53,342.00	53,342.00	0.00	150,857.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	133,170.98	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	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>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>		213,000.00	108,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,774.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>		213,000.00	108,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,774.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		213,000.00	108,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,774.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		213,000.00	108,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,774.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,000.00	58,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,524.16	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</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 5	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>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</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 5	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</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 5 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>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</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 5 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>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</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 5 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>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</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 5 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>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</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 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</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 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</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 5 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>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</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 5 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>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</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 5 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>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 5 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>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</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 5 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>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</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 5 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>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</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 5	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>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</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 5	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>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</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 5	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
23400 15-013-01 20 5	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>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</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 5	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>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</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 5	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>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</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 5	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>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</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 5	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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 5 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>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</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 5 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>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</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 5 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>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</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 5 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>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</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 5 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>037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</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 5 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>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 5 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>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</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 5 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>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</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 5 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>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 5	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>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</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 5	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>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</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 5	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</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 5 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>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</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 5 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>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</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 5 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
23400 15-013-01 20 5 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>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
23400 15-013-01 20 5 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
<b>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 15-013-01 20 5 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>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</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 15-013-01 20 5 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>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</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 15-013-01 20 5 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>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	9,425.83	159,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	9,425.83	159,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	9,425.83	159,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	9,425.83	159,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,425.83	9,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</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
<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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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
<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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</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
<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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</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 5 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	
23400 15-013-01 20 5 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>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00		13,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</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 15-013-01 20 5 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>064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</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 15-013-01 20 5 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>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</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 5 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>066 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</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 REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</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 15-013-01 20 5 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>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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 15-013-01 20 5 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>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</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 15-013-01 20 5 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>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</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 15-013-01 20 5 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>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	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>071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</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 RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</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 15-013-01 20 5	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>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</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 RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</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 5	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>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>		300,000.00	94,675.83	394,675.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>		300,000.00	94,675.83	394,675.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	94,675.83	394,675.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	94,675.83	394,675.83	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	40,200.00	340,200.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,475.83	54,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>		500,000.00	73,275.00	426,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,725.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>	500,000.00	73,275.00	426,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	73,275.00	426,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	73,275.00	426,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	73,275.00	426,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,725.00	0.00	0.00
<b>075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>	90,000.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>	90,000.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	4,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	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	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	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	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>078 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
<b>079 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>081 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		9,995.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		9,995.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		9,995.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		9,995.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	9,995.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>082 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,343.32	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,343.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,343.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,343.32	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,343.32	0.00	0.00	
<b>083 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	33,075.00	33,075.00	33,075.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	2,300,000.00	2,211,231.01	4,511,231.01	0.00	70,690.00	70,690.00	70,690.00			4,109,414.87	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			206,522.92	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			206,522.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			206,522.92	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			206,522.92	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	172,697.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,825.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00		681,614.76	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00		681,614.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00		681,614.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	35,660.00	35,660.00	35,660.00		681,614.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	0.00	671,064.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		188,835.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		188,835.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		188,835.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		188,835.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	188,835.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		50,000.00	201,400.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,211.18	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		50,000.00	201,400.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,211.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	201,400.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,211.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	201,400.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,211.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	160,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,211.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	222,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>		750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>		750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS SESEMILES</b>	0.00	400,281.01	400,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,281.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,281.01	400,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,281.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS SESEMILES</b>	0.00	400,281.01	400,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,281.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,281.01	400,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,281.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	400,281.01	400,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,281.01	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO</b>	0.00	527,550.00	527,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	527,550.00	527,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,550.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO</b>	0.00	527,550.00	527,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	527,550.00	527,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	527,550.00	527,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,550.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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	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
<b>08 - AGUA</b>	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		891,860.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</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 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</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>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,860.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,860.00	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		41,860.00	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		41,860.00	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	41,860.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</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 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	500,000.00	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 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		258,388.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		258,388.93	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		258,388.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		258,388.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		258,388.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,088.93	0.00	21,088.93	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,888.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	6,758,203.76	757,283.58	7,515,487.34	0.00	217,969.93	217,969.93	217,969.93	217,969.93		5,939,396.88	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,700.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	915,495.80	25,000.00	940,495.80	0.00	68,109.06	68,109.06	68,109.06	68,109.06		432,605.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	915,495.80	25,000.00	940,495.80	0.00	68,109.06	68,109.06	68,109.06	68,109.06		432,605.14	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	815,495.80	25,000.00	840,495.80	0.00	68,109.06	68,109.06	68,109.06	68,109.06		332,605.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	815,495.80	25,000.00	840,495.80	0.00	68,109.06	68,109.06	68,109.06	68,109.06		332,605.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	815,495.80	25,000.00	840,495.80	0.00	68,109.06	68,109.06	68,109.06	68,109.06		332,605.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,422.25	1,422.25	1,422.25	1,422.25	0.00	4,839.67	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 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-012-02 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	800,495.80	0.00	800,495.80	0.00	66,686.81	66,686.81	66,686.81	0.00	0.00	302,765.47	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,007,781.62	143,187.62	5,150,969.24	0.00	132,860.87	132,860.87	132,860.87	0.00	0.00	4,218,549.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	965,000.00	100,000.00	1,065,000.00	0.00	60,596.87	60,596.87	60,596.87	0.00	0.00	862,294.47	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,446.87	9,446.87	9,446.87	0.00	0.00	134,019.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,446.87	9,446.87	9,446.87	0.00	0.00	134,019.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,446.87	9,446.87	9,446.87	0.00	0.00	134,019.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,446.87	9,446.87	9,446.87	0.00	0.00	34,019.42	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	728,275.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	728,275.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	728,275.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	165,975.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	562,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	93,187.62	593,187.62	0.00	72,264.00	72,264.00	72,264.00	0.00	0.00	376,209.62	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	93,187.62	593,187.62	0.00	72,264.00	72,264.00	72,264.00	0.00	0.00	376,209.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	93,187.62	593,187.62	0.00	72,264.00	72,264.00	72,264.00	0.00	0.00	376,209.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	93,187.62	593,187.62	0.00	72,264.00	72,264.00	72,264.00	0.00	0.00	376,209.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,914.00	41,914.00	41,914.00	0.00	362,311.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,187.62	93,187.62	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	13,898.62	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	15,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/05/2022			EN EL PERIODO 1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.73	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,263.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.73	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	0.00	635,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		635,535.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	635,535.78	0.00	635,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		635,535.78	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	0.00	635,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		635,535.78	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	635,535.78	0.00	635,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00		635,535.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,535.78	0.00	635,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,535.78	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00		435,746.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00		435,746.93	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00		435,746.93	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00		435,746.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,746.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	0.00	610,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,498.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,498.91	0.00	610,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,498.91	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	0.00	610,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,498.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,498.91	0.00	610,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,498.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,498.91	0.00	610,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,498.91	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</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	
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>018 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</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 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</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	
47210 15-013-01 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>04 - CULTURA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,187.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,187.62	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,187.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,187.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,187.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 3 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	0.00	
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-227-07 20 3	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	0.00	43,187.62	43,187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,687.62	0.00	0.00	
<b>06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	584,926.34	404,098.34	989,024.68	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	915,354.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,926.34	350,000.00	474,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,926.34	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	124,926.34	350,000.00	474,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,926.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,926.34	350,000.00	474,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,926.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,926.34	350,000.00	474,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,926.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	124,926.34	350,000.00	474,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,926.34	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	54,098.34	514,098.34	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	440,428.34	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	54,098.34	514,098.34	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	440,428.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,000.00	54,098.34	514,098.34	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	440,428.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	460,000.00	54,098.34	514,098.34	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	440,428.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	420,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	0.00	54,098.34	54,098.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,178.34	0.00	0.00	
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,128,853.98	1,022,147.40	3,151,001.38	0.00	137,567.91	137,567.91	137,567.91	0.00	0.00	2,761,048.47	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	493,187.62	993,187.62	0.00	59,024.30	59,024.30	59,024.30	0.00	0.00	836,541.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	493,187.62	993,187.62	0.00	59,024.30	59,024.30	59,024.30	0.00	0.00	836,541.81	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	493,187.62	993,187.62	0.00	59,024.30	59,024.30	59,024.30	0.00	0.00	836,541.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	493,187.62	993,187.62	0.00	59,024.30	59,024.30	59,024.30	0.00	0.00	836,541.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	493,187.62	993,187.62	0.00	59,024.30	59,024.30	59,024.30	0.00	0.00	836,541.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	17,038.00	17,038.00	17,038.00	0.00	0.00	738,756.52	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	0.00	193,187.62	193,187.62	0.00	41,986.30	41,986.30	41,986.30	0.00	0.00	97,785.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	700,000.00	411,335.42		1,111,335.42	0.00	32,418.61	32,418.61	32,418.61		989,903.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	411,335.42		1,111,335.42	0.00	32,418.61	32,418.61	32,418.61		989,903.32	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	500,000.00	3,553.07		503,553.07	0.00	2,918.61	2,918.61	2,918.61		500,120.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	3,553.07		503,553.07	0.00	2,918.61	2,918.61	2,918.61		500,120.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	3,553.07		503,553.07	0.00	2,918.61	2,918.61	2,918.61		500,120.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 3 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
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,553.07		3,553.07	0.00	2,918.61	2,918.61	2,918.61	0.00	120.97	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		82,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		407,782.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		407,782.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		407,782.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,782.35	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	928,853.98	117,624.36		1,046,478.34	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00		934,603.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	928,853.98	117,624.36		1,046,478.34	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00		934,603.34	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	928,853.98	117,624.36		1,046,478.34	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00		934,603.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	928,853.98	117,624.36		1,046,478.34	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00		934,603.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	928,853.98	117,624.36		1,046,478.34	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00		934,603.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	928,853.98	0.00	928,853.98	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	860,093.98	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00		
54200 22-229-01 20 3	0.00	67,624.36	67,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,624.36	0.00	0.00		
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,666,013.19	1,640,684.60	5,306,697.79	0.00	338,993.56	338,993.56	338,993.56	0.00	4,067,860.79	0.00	0.00		
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,290,000.00	1,640,684.60	2,930,684.60	0.00	292,119.00	292,119.00	292,119.00	0.00	1,882,997.59	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	257,124.00	257,124.00	257,124.00	0.00	539,542.59	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	257,124.00	257,124.00	257,124.00	0.00	539,542.59	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	257,124.00	257,124.00	257,124.00	0.00	539,542.59	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	257,124.00	257,124.00	257,124.00	0.00	539,542.59	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	257,124.00	257,124.00	257,124.00	0.00	539,542.59	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,480.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,480.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,480.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,480.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180,480.00	0.00	0.00		
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	198,910.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	198,910.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00	198,910.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00			198,910.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,160.00	10,160.00	10,160.00	0.00		198,910.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</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	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	475,294.91	0.00	475,294.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,294.91	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	24,705.09	0.00	24,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.09	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,250.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			436,250.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,600.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/05/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2022 Compromiso	al 30/4/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00			11,215.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00			11,215.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00			11,215.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00			11,215.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00		11,215.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,653,559.08	0.00	1,653,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00			1,653,559.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,653,559.08	0.00	1,653,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00			1,653,559.08	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>		1,277,312.40	0.00	1,277,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,277,312.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,277,312.40	0.00	1,277,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,277,312.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,277,312.40	0.00	1,277,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,277,312.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,277,312.40	0.00	1,277,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,312.40	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>		163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,361.28	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>		212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,885.40	0.00	212,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.40	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56			531,304.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2022 al 30/4/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/05/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56			531,304.12	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56			531,304.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56			531,304.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56			531,304.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	46,874.56	46,874.56	46,874.56	0.00	0.00	531,304.12	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,287,139.81</b>	<b>13,317,621.64</b>	<b>49,604,761.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,548,873.85</b>	<b>2,548,873.85</b>	<b>2,528,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,991,065.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yAKHLE3nR3F1sgqkxWVJgn+sehLcsOaEZMY5TSJcn9VK/Iq/tkYtt/UweZMgsX+PsdlxhHbjmIrYRCpbCIhVRQ5uenRghj  
ecBieUjLejnk3mpFs/RwHOyv118DyRLscYffN6lxZT5Z+usjwT8jQN+Q==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO