



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,235,931.92	32,894.01	2,268,825.93	52,517.22	5,223.27	5,223.27	5,223.27		354,742.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,235,931.92	32,894.01	2,268,825.93	52,517.22	5,223.27	5,223.27	5,223.27		354,742.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,235,931.92	32,894.01	2,268,825.93	52,517.22	5,223.27	5,223.27	5,223.27		354,742.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,104,000.00	184,000.00	1,288,000.00	0.00	1,317.14	1,317.14	1,317.14		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	184,000.00	1,288,000.00	0.00	1,317.14	1,317.14	1,317.14		184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	184,000.00	1,288,000.00	0.00	1,317.14	1,317.14	1,317.14		184,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	184,000.00	1,288,000.00	0.00	1,317.14	1,317.14	1,317.14	0.00	184,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	33,000.00	369,000.00	10,242.18	3,906.13	3,906.13	3,906.13		57,253.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	33,000.00	369,000.00	10,242.18	3,906.13	3,906.13	3,906.13		57,253.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	33,000.00	369,000.00	10,242.18	3,906.13	3,906.13	3,906.13		57,253.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	33,000.00	321,000.00	10,242.18	3,906.13	3,906.13	3,906.13	0.00	33,253.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE - ALCALDE	238,000.00	0.00	238,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		41,411.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		41,411.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		41,411.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,411.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	210,000.00	52,350.00	157,650.00	13,993.76	0.00	0.00	0.00		31,006.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	52,350.00	157,650.00	13,993.76	0.00	0.00	0.00		31,006.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	52,350.00	157,650.00	13,993.76	0.00	0.00	0.00		31,006.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	42,350.00	137,650.00	13,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,006.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	131,755.99	216,175.93	13,781.28	0.00	0.00	0.00		41,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,931.92	131,755.99	216,175.93	13,781.28	0.00	0.00	0.00		41,071.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/11/2022	EN EL PERIODO	1/10/2022	al 31/10/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,931.92	131,755.99	216,175.93	13,781.28	0.00	0.00	0.00	41,071.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	298,227.36	121,903.71	176,323.65	13,781.28	0.00	0.00	0.00	16,218.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	9,852.28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,217,071.61	1,881,381.54	6,098,453.15	206,873.04	141,368.58	141,368.58	141,368.58	839,742.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,217,071.61	1,881,381.54	6,098,453.15	206,873.04	141,368.58	141,368.58	141,368.58	839,742.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,217,071.61	1,881,381.54	6,098,453.15	206,873.04	141,368.58	141,368.58	141,368.58	839,742.81	0.00	0.00
001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	260,000.00	18,000.00	242,000.00	14,500.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	45,407.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	18,000.00	242,000.00	14,500.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	45,407.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	18,000.00	192,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	45,407.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	18,000.00	162,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	30,407.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	140,000.00	5,669.11	134,330.89	10,394.16	0.00	0.00	0.00	27,651.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	5,669.11	134,330.89	10,394.16	0.00	0.00	0.00	27,651.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	5,669.11	134,330.89	10,394.16	0.00	0.00	0.00	27,651.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	17,651.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,669.11	4,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	172,000.00	500.00	172,500.00	9,995.83	0.00	0.00	0.00	40,951.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	500.00	172,500.00	9,995.83	0.00	0.00	0.00	40,951.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	4,500.00	163,500.00	9,995.83	0.00	0.00	0.00	37,256.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	4,000.00	140,000.00	9,995.83	0.00	0.00	0.00	25,256.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	429,863.84	9,500.00	439,363.84	27,444.50	0.00	0.00	0.00	67,975.16	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	429,863.84	9,500.00	439,363.84	27,444.50	0.00	0.00	0.00		67,975.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,863.84	9,500.00	439,363.84	27,444.50	0.00	0.00	0.00		67,975.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,454.72	9,500.00	377,954.72	27,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36,260.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,704.56	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,704.56	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	723,863.84	8,964.81	714,899.03	54,741.19	0.00	0.00	0.00		151,687.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	723,863.84	8,964.81	714,899.03	54,741.19	0.00	0.00	0.00		151,687.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	723,863.84	8,964.81	714,899.03	54,741.19	0.00	0.00	0.00		151,687.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	620,454.72	0.00	620,454.72	54,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	99,983.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,704.56	0.00	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,704.56	8,964.81	42,739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	2,491,343.93	1,904,015.46	4,395,359.39	89,797.36	114,888.58	114,888.58	114,888.58		506,069.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,491,343.93	1,904,015.46	4,395,359.39	89,797.36	114,888.58	114,888.58	114,888.58		506,069.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,459,169.47	1,002,039.61	2,461,209.08	78,336.79	0.00	0.00	0.00		208,355.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	614,682.08	80,000.00	534,682.08	42,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109,519.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,409.12	16,600.00	37,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,809.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,409.12	25,581.16	28,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,136.18	151,975.99	222,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,027.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	86,759.27	226,359.46	313,118.73	26,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	172,063.71	322,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,497.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	23,821.61	73,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502.41	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	348,747.72	550,000.00	898,747.72	9,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,025.98	0.00	30,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	595,174.46	737,335.85	1,332,510.31	11,460.57	34,929.97	34,929.97	34,929.97		204,717.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,201.82	120,000.00	158,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,751.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	54,972.64	10,000.00	64,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,843.09	1,843.09	1,843.09	0.00	2,127.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,242.33	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,000.00	25,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,959.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	433,000.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.63	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	40,000.00	40,000.00	9,000.25	1,285.75	1,285.75	1,285.75	0.00	20,713.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	14,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	2,114.15	47,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.20	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	6,400.00	56,400.00	2,460.32	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	487.18	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	26,081.13	26,081.13	26,081.13	0.00	26,333.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	4,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	387,000.00	64,640.00	451,640.00	0.00	79,958.61	79,958.61	79,958.61		57,974.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	360.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	79,958.61	79,958.61	79,958.61	0.00	23,712.31	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.36	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,021.12	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,021.12	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,861,978.80	168,406.08	3,693,572.72	248,296.09	59,256.00	59,256.00	59,256.00		582,780.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	3,861,978.80	168,406.08	3,693,572.72	248,296.09	59,256.00	59,256.00	59,256.00		582,780.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,861,978.80	168,406.08	3,693,572.72	248,296.09	59,256.00	59,256.00	59,256.00		582,780.08	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	196,000.00	8,166.67	187,833.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00		31,530.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	8,166.67	187,833.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00		31,530.67	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	8,166.67	187,833.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00		31,530.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	8,166.67	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	458,863.84	12,900.00	445,963.84	31,672.95	0.00	0.00	0.00		89,104.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,863.84	12,900.00	445,963.84	31,672.95	0.00	0.00	0.00		89,104.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,863.84	11,900.00	445,963.84	31,672.95	0.00	0.00	0.00		89,104.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	392,454.72	0.00	392,454.72	31,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,290.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,704.56	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,704.56	11,900.00	20,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	12,400.00	152,400.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00		21,115.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	12,400.00	152,400.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00		21,115.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	12,400.00	152,400.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00		21,115.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	12,400.00	132,400.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ	140,000.00	4,000.00	136,000.00	9,894.16	0.00	0.00	0.00		21,654.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	4,000.00	136,000.00	9,894.16	0.00	0.00	0.00		21,654.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	4,000.00	136,000.00	9,894.16	0.00	0.00	0.00		21,654.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	1,000.00	121,000.00	9,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	463,863.84	133,007.49	330,856.35	22,394.16	8,256.00	8,256.00	8,256.00		69,012.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,863.84	133,007.49	330,856.35	22,394.16	8,256.00	8,256.00	8,256.00		69,012.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/11/2022	EN EL PERIODO	1/10/2022	al 31/10/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	443,863.84	133,007.49	310,856.35	22,394.16	0.00	0.00	66,652.37	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	380,454.72	113,000.00	267,454.72	22,394.16	0.00	0.00	44,247.81	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,704.56	9,300.00	22,404.56	0.00	0.00	0.00	22,404.56	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,704.56	10,707.49	20,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,256.00	8,256.00	2,360.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,256.00	8,256.00	2,360.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL	147,000.00	10,500.00	136,500.00	7,473.02	0.00	0.00	28,289.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,000.00	10,500.00	136,500.00	7,473.02	0.00	0.00	28,289.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	10,500.00	136,500.00	7,473.02	0.00	0.00	28,289.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	7,473.02	0.00	0.00	17,789.20	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	147,000.00	0.00	147,000.00	8,129.73	0.00	0.00	23,460.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	8,129.73	0.00	0.00	23,460.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	8,129.73	0.00	0.00	23,460.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	8,129.73	0.00	0.00	17,085.45	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	291,931.92	6,200.00	298,131.92	20,394.16	0.00	0.00	44,345.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	291,931.92	6,200.00	298,131.92	20,394.16	0.00	0.00	44,345.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,931.92	6,200.00	298,131.92	20,394.16	0.00	0.00	44,345.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,227.36	10,000.00	260,227.36	20,394.16	0.00	0.00	22,970.89	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,852.28	0.00	20,852.28	0.00	0.00	0.00	20,852.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,852.28	3,800.00	17,052.28	0.00	0.00	0.00	521.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - UNIDAD DE COMPRAS	305,931.92	28,000.00	333,931.92	21,339.58	0.00	0.00	46,382.18	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	305,931.92	28,000.00	333,931.92	21,339.58	0.00	0.00	0.00		46,382.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,931.92	28,000.00	333,931.92	21,339.58	0.00	0.00	0.00		46,382.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,227.36	28,000.00	290,227.36	21,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,852.28	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,852.28	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RELACIONES PUBLICAS	277,931.92	8,500.00	269,431.92	20,253.67	0.00	0.00	0.00		41,043.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,931.92	8,500.00	269,431.92	20,253.67	0.00	0.00	0.00		41,043.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,931.92	8,500.00	269,431.92	20,253.67	0.00	0.00	0.00		41,043.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,227.36	2,000.00	240,227.36	20,253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,852.28	0.00	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,852.28	10,500.00	9,352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES	190,000.00	60,000.00	250,000.00	8,894.16	51,000.00	51,000.00	51,000.00		21,647.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	60,000.00	250,000.00	8,894.16	51,000.00	51,000.00	51,000.00		21,647.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	8,894.16	0.00	0.00	0.00		21,647.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	8,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL	965,523.44	40,000.00	1,005,523.44	73,456.34	0.00	0.00	0.00		145,193.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	965,523.44	40,000.00	1,005,523.44	73,456.34	0.00	0.00	0.00		145,193.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	965,523.44	40,000.00	1,005,523.44	73,456.34	0.00	0.00	0.00		145,193.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	827,591.52	40,000.00	867,591.52	73,456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	74,041.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,965.96	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,965.96	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	137,931.92	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,931.92	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,079.64	0.00	297,079.64	21,877.91	0.00	0.00	0.00		25,976.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,227.36	0.00	274,227.36	21,877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,571.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	0.00	22,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.21	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,981,213.41	3,491,738.95	10,472,952.36	724,476.05	176,671.74	176,671.74	176,671.74		1,593,797.78	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	2,600,000.00	550,000.00	2,050,000.00	400,419.40	64,351.13	64,351.13	64,351.13		207,699.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	81,000.00	19,351.13	19,351.13	19,351.13		3,719.83	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	81,000.00	19,351.13	19,351.13	19,351.13		3,719.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	81,000.00	19,351.13	19,351.13	19,351.13		3,719.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	81,000.00	19,351.13	19,351.13	19,351.13		3,719.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	81,000.00	19,351.13	19,351.13	19,351.13	0.00	3,719.83	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	200,000.00	150,000.00	350,000.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00		61,982.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00		61,982.87	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	200,000.00	150,000.00	350,000.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00		61,982.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00		61,982.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	350,000.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,982.87	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas,Quebrada Onda, Palmerola	700,000.00	300,000.00	400,000.00	254,789.90	0.00	0.00	0.00		139,010.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	300,000.00	400,000.00	254,789.90	0.00	0.00	0.00		139,010.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	200,000.00	0.00	200,000.00	182,396.00	0.00	0.00	0.00		17,604.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	182,396.00	0.00	0.00	0.00		17,604.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	182,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda	200,000.00	0.00	200,000.00	72,393.90	0.00	0.00	0.00		121,406.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	72,393.90	0.00	0.00	0.00		121,406.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	72,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	121,406.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
005 - Alumbrado de la escuela y casa aledañas en la Comunidad de Santa Ana, Construcción de Muro Perimetral en la Escuela en Orith, Construcción de Kinder en El Higuito, Construcción de muro en la escuela José Cecilio del Valle de Las Botijas, Construcción de escuela en Comunidad El Carrizal	800,000.00	700,000.00	100,000.00	27,013.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,986.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	700,000.00	100,000.00	27,013.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,986.50	0.00	0.00
001 - Alumbrado De La Escuela Y Casa Aledañas En La Comunidad De Santa Ana	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela en la Comunidad de Orith	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de kinder en la Comunidad de El Higuito	100,000.00	0.00	100,000.00	27,013.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,986.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	27,013.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,986.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	27,013.50	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,986.50	0.00	0.00
004 - Construcción De Muro En La Escuela José Cecilio Del Valle De Las Botijas	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción De Escuela En Comunidad El Carrizal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,321,712.35	3,235,379.88	5,557,092.23	241,752.28	43,089.61	43,089.61	43,089.61		247,547.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,721,712.35	2,835,379.88	4,557,092.23	226,752.28	16,530.51	16,530.51	16,530.51		217,934.64	0.00	0.00
001 - APOYO A SALUD	500,000.00	3,313,857.44	3,813,857.44	226,752.28	16,530.51	16,530.51	16,530.51		217,934.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	3,313,857.44	3,813,857.44	226,752.28	16,530.51	16,530.51	16,530.51		217,934.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	3,313,857.44	3,813,857.44	226,752.28	16,530.51	16,530.51	16,530.51		217,934.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	3,313,857.44	3,813,857.44	226,752.28	16,530.51	16,530.51	16,530.51	0.00	217,934.64	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE GOBIERNO EMERGENCIA COVID - 19	1,221,712.35	478,477.56	743,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,221,712.35	478,477.56	743,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,221,712.35	478,477.56	743,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,221,712.35	478,477.56	743,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de una pieza del centro de salud en Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de una pieza del centro de salud en Las Botijas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,333.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,333.25	0.00	0.00
002 - Construcción Del Centro De Salud En La Comunidad De Las Mercedes V. S. A.	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,333.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,333.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.25	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de La Plazuela	250,000.00	380,000.00	630,000.00	15,000.00	26,559.10	26,559.10	26,559.10		2,279.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	380,000.00	630,000.00	15,000.00	26,559.10	26,559.10	26,559.10		2,279.66	0.00	0.00
003 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de La Plazuela	250,000.00	380,000.00	630,000.00	15,000.00	26,559.10	26,559.10	26,559.10		2,279.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	380,000.00	630,000.00	15,000.00	26,559.10	26,559.10	26,559.10		2,279.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	380,000.00	630,000.00	15,000.00	26,559.10	26,559.10	26,559.10	0.00	2,279.66	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	550,000.00	121,414.14	671,414.14	11,470.00	0.00	0.00	0.00		186,775.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimient	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimient	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de aguas residuales Barrio Esquipulas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de aguas residuales Barrio Esquipulas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de Santa Rosa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de agua en las comunidades de Los Valles y El Salto del Ángel	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Ángel	100,000.00	100,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Levantamiento topografico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Levantamiento topografico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite	0.00	101,914.14	101,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	101,914.14	101,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite	0.00	101,914.14	101,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	101,914.14	101,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	101,914.14	101,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aguas Grises del Barrio San Rafael	0.00	200,000.00	200,000.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00		65,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00		65,375.00	0.00	0.00
008 - Aguas Grises del Barrio San Rafael	0.00	200,000.00	200,000.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00		65,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00		65,375.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	11,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,375.00	0.00	0.00
04 - VIVIVENDA	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00		39,251.92	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vivienda	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00		39,251.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00		39,251.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00		39,251.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00		39,251.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	248,477.56	448,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,251.92	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00		40,726.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00		40,726.94	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00		40,726.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00		40,726.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00		40,726.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,849.38	0.00	436,849.38	48,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40,726.94	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	872,651.68	436,467.37	1,309,119.05	22,700.00	69,231.00	69,231.00	69,231.00		871,797.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,651.68	436,467.37	1,309,119.05	22,700.00	69,231.00	69,231.00	69,231.00		871,797.07	0.00	0.00
001 - 20% Eje De Prevención De Violencia	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		261,823.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		261,823.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		261,823.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	0.00
002 - 30% Eje De Economía	261,795.49	130,940.22	392,735.71	0.00	57,731.00	57,731.00	57,731.00		264,329.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,795.49	130,940.22	392,735.71	0.00	57,731.00	57,731.00	57,731.00		264,329.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,795.49	130,940.22	392,735.71	0.00	57,731.00	57,731.00	57,731.00		264,329.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,795.49	130,940.22	392,735.71	0.00	57,731.00	57,731.00	57,731.00	0.00	264,329.69	0.00	0.00
003 - 10% Eje Participación Social Y Política	87,265.17	43,646.73	130,911.90	22,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		66,400.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	43,646.73	130,911.90	22,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		66,400.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,265.17	43,646.73	130,911.90	22,700.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		66,400.90	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	43,646.73	130,911.90	22,700.00	11,500.00	11,500.00	0.00	66,400.90	0.00	0.00
004 - 20% Eje De Salud	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.86	0.00	0.00
50000	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	87,293.48	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.86	0.00	0.00
005 - 10% Eje De Educación	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00
50000	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,421.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,421.90	0.00	0.00
50000	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,421.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,265.17	43,646.73	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130,421.90	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,490,606.71	1,745,869.47	5,236,476.18	118,027.00	148,025.75	148,025.75	148,025.75	873,837.49	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,700,000.00	795,303.35	2,495,303.35	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	212,645.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	62,868.02	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	62,868.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	62,868.02	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	62,868.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,290.57	2,290.57	2,290.57	62,868.02	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Quebrada Onda	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Puente hamaca en la segunda quebrada en la Comunidad de Santa Rosa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificación Ba. Sinaí en la Comunidad de San Nicolás	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación Barrio Sinaí en la Comunidad de San Nicolás	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de electrificación en las Comunidades de Las Moras y San isidro	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,658.00	0.00	0.00
006 - Construcción de graderías en campo de futbol II- etapa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de graderías en campo de futbol II- etapa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de muro y graderías en campo de futbol - I Etapa	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
007 - Construcción de muro y graderías en campo de futbol - I Etapa	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00
008 - Construcción del Vado en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion del Vado en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado eléctrico en Tierra Santa	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado eléctrico en Tierra Santa	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATROMONIO	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86		3,865.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86		3,865.23	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86		3,865.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86		3,865.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86		3,865.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,606.71	150,000.00	440,606.71	38,667.00	20,682.86	20,682.86	20,682.86	0.00	3,865.23	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		14,688.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		14,688.83	0.00	0.00
001 - CULTURA	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		14,688.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		14,688.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00		14,688.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,566.12	800,566.12	64,860.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	14,688.83	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	5,000.00	110,460.18	110,460.18	110,460.18		579,710.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	5,000.00	110,460.18	110,460.18	110,460.18		579,710.96	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	5,000.00	76,311.00	76,311.00	76,311.00		85,747.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	700,000.00	5,000.00	76,311.00	76,311.00	76,311.00		85,747.96	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	400,000.00	700,000.00	5,000.00	76,311.00	76,311.00	76,311.00		85,747.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	400,000.00	700,000.00	5,000.00	76,311.00	76,311.00	76,311.00	0.00	85,747.96	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		162,449.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		162,449.66	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		162,449.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67	0.00	162,449.66	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		167,568.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		167,568.76	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67		167,568.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,039.67	13,039.67	13,039.67	0.00	167,568.76	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,069.84	8,069.84	8,069.84		163,944.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,069.84	8,069.84	8,069.84		163,944.58	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,069.84	8,069.84	8,069.84		163,944.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,069.84	8,069.84	8,069.84	0.00	163,944.58	0.00	0.00
05 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14		62,927.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14		62,927.45	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14		62,927.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14		62,927.45	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14		62,927.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	9,500.00	4,357.14	4,357.14	4,357.14	0.00	62,927.45	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,745,303.35	1,152,934.74	2,898,238.09	100,750.00	10,787.47	10,787.47	10,787.47		295,124.84	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - RED VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.22	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,520.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,520.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	775,303.35	1,282,934.74	2,058,238.09	100,750.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47		256,877.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	450,000.00	950,000.00	100,750.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47		118,609.53	0.00	0.00
001 - Protección al Medio Ambiente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47		35,702.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47		35,702.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47		35,702.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,787.47	5,787.47	5,787.47	0.00	35,702.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	400,000.00	450,000.00	850,000.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	82,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	450,000.00	850,000.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	82,907.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	450,000.00	850,000.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	82,907.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	450,000.00	850,000.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	82,907.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	275,303.35	832,934.74	1,108,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,268.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,303.35	832,934.74	1,108,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,268.09	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	275,303.35	832,934.74	1,108,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,268.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,303.35	832,934.74	1,108,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,268.09	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	275,303.35	832,934.74	1,108,238.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138,268.09	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - LINEA BASE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,571,948.56	2,000,122.82	9,572,071.38	88,111.00	281,396.01	281,396.01	281,396.01	781,535.01	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	804,530.34	254,530.34	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	254,530.34	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,530.34	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	174,530.34	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,530.34	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
02 - ACTUALIZACION DE CATASTRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00		87,714.94	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00		87,714.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00		87,714.94	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00		87,714.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,000.00	130,117.00	440,117.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00		69,408.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	310,000.00	130,117.00	440,117.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00	0.00	69,408.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	50,117.00	9,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	20,000.00	17,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	13,017.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,305.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305.11	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA	5,667,418.22	954,653.16	6,622,071.38	70,325.00	0.00	0.00	0.00		481,661.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	1,851,462.53	100,886.71	1,952,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,851,462.53	100,886.71	1,952,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	1,851,462.53	100,886.71	1,952,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,851,462.53	100,886.71	1,952,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,773.01	0.00	240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,610,689.52	100,886.71	1,711,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Onda	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Onda	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	88,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	1,400,000.00	512,188.09	1,912,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	512,188.09	1,912,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	1,400,000.00	512,188.09	1,912,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400,000.00	512,188.09	1,912,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	352,188.09	1,052,188.09	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	700,000.00	160,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
007 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto De Electrificación En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de Las Botijas	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	66,486.24	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,486.24	0.00	66,486.24	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,486.24	0.00	66,486.24	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonio Villa de San Antonio	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonio Villa de San Antonio	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección	100,000.00	64,890.25	35,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	64,890.25	35,109.75	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
011 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección	100,000.00	64,890.25	35,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	64,890.25	35,109.75	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	100,000.00	64,890.25	35,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimio Villa de San Antonio	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
012 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimio Villa de San Antonio	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
013 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua	30,000.00	4,385.62	25,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	4,385.62	25,614.38	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua	30,000.00	4,385.62	25,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	4,385.62	25,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	4,385.62	25,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,859.27	0.00	9,859.27	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	9,859.27	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	130,000.00	0.00	130,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio Suyapa de V. S. A.	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Suyapa De V. S. A.	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio las Lomas V. S. A.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Las Lomas V. S. A.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
019 - Levantamiento topográfico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - Levantamiento topográfico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	01/11/2022 Saldo Por Pagar
020 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento de adoquín en Barrio el Carmen V. S. A.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcción del Vago en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.	100,000.00	550,000.00	650,000.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00		5,302.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	550,000.00	650,000.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00		5,302.14	0.00	0.00
022 - Construcción del Vago en la Comunidad de La Plazuela V. S. A.	100,000.00	550,000.00	650,000.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00		5,302.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	550,000.00	650,000.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00		5,302.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	207,650.66	207,650.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	342,349.34	442,349.34	70,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.14	0.00	0.00
023 - Construcción de Puente en la Comunidad de El Higuito	175,460.18	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,460.18	175,460.18	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Construcción de Puentes en la Comunidad de El Higuito	175,460.18	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,460.18	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,460.18	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	71,900.00	155,156.47	227,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	71,900.00	155,156.47	227,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	71,900.00	155,156.47	227,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,900.00	155,156.47	227,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,900.00	35,156.47	107,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reparación de Instalaciones a Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
025 - Reparación De Instalaciones A Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	246,868.11	246,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	133,131.89	133,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Reparación del Techo Kinder "Mis Ideas" en la Comunidad de El Coquito	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,467.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Reparación Del Techo Kínder "Mis Ideas" En La Comunidad De El Coquito	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00
027 - Acondicionamiento de instalaciones Básicas del Centro Básico Augusto C. Coello en la Comunidad de Flores V. S. A.	0.00	139,188.36	139,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	139,188.36	139,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Acondicionamiento De Instalaciones Básicas Del Centro Básico Augusto C. Coello En La Comunidad De Flores V. S. A.	0.00	139,188.36	139,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	139,188.36	139,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	139,188.36	139,188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asunción en la Comunidad de Santa Ana	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.54	0.00	0.00
028 - Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asunción En La Comunidad De Santa Ana	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 01/11/2022	EN EL PERIODO	1/10/2022	al 31/10/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.54	0.00	0.00
029 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Juan Ramon Molina en la Comunidad de Los Palillos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.47	0.00	0.00
029 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias En CEPB Juan Ramon Molina En La Comunidad De Los Palillos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.47	0.00	0.00
030 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Arely Azucena Melara Melgar en B° San Benito V.S.A.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.51	0.00	0.00
030 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias En CEPB Arely Azucena Melara Melgar En B° San Benito V.S.A.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.51	0.00	0.00
031 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Mi Despertar en B° San Rafael V.S.A.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.51	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 -	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.51	0.00	0.00
Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Mi Despertar En B° San Rafael V.S.A.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,166.51	0.00	0.00
032 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B° San Antonio V.S.A.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.55	0.00	0.00
032 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.55	0.00	0.00
Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB San Antonio En B° San Antonio V.S.A.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,166.55	0.00	0.00
033 - Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Nuestra Señora de Suyapa en B° Suyapa V.S.A.	0.00	10,469.58	10,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,469.58	10,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.09	0.00	0.00
033 -	0.00	10,469.58	10,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.09	0.00	0.00
Acondicionamiento De Instalaciones Sanitarias En CEPB Nuestra Señora De Suyapa En B° Suyapa V.S.A.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,469.58	10,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.09	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,469.58	10,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.09	0.00	0.00
034 - Reparación de Techo en CEPB Arely Azucena Melara melgar en Palmerola V.S.A.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
034 - Reparación De Techo En CEPB Arely Azucena Melara Melgar En Palmerola V.S.A.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	600,000.00	1,300,000.00	1,900,000.00	17,786.00	45,146.01	45,146.01	45,146.01		62,158.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	350,000.00	750,000.00	1,100,000.00	17,786.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,260.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	750,000.00	1,100,000.00	17,786.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,260.33	0.00	0.00
003 - Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	350,000.00	750,000.00	1,100,000.00	17,786.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,260.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	750,000.00	1,100,000.00	17,786.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		59,260.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	700,000.00	17,786.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	42,214.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Salon Comunal en la Comunidad de Los Palillos	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01		2,897.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01		2,897.93	0.00	0.00
004 - Construccion de Salon Comunal en la Comunidad de Los Palillos	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01		2,897.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01		2,897.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	25,146.01	25,146.01	25,146.01	0.00	2,897.93	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Para Construccion de Anexos de Oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Para Construccion de Anexos de Oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/11/2022
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	30,401,134.00	10,136,535.45	40,537,669.45	1,560,928.31	822,728.82	822,728.82	822,728.82	0.00	5,347,537.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022
Fecha Final: 31/10/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0EyXk0pj4lkD4HxnVq7DI4MffvYZECxraa1Q0vtf+tyMRvKhWnKNKBICDCGb3n+SHkpV+KIaie/Sgc0s2IE4EcsRy2JS+0wPQBghxrk5rIpD5IXTpTe7bFgOntHq45U/2
BAIcrz2FibZZ+fRHmHdMeUeppEd9C82+RLU3cfA4fDpOQInNevR1vN1zG3TzbR+KNX