



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,641,997.91	1,667,937.80	5,309,935.71	0.00	507,490.88	507,490.88	507,490.88		1,399,228.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	3,641,997.91	1,667,937.80	5,309,935.71	0.00	507,490.88	507,490.88	507,490.88		1,399,228.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,641,997.91	1,667,937.80	5,309,935.71	0.00	507,490.88	507,490.88	507,490.88		1,399,228.27	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,900,500.00	78,000.00	1,822,500.00	0.00	294,819.84	294,819.84	294,819.84		684,453.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,900,500.00	78,000.00	1,822,500.00	0.00	294,819.84	294,819.84	294,819.84		684,453.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,100.00	0.00	1,765,100.00	0.00	294,819.84	294,819.84	294,819.84		647,053.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	0.00	530,500.00	0.00	71,169.84	71,169.84	71,169.84	0.00	177,085.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,641.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,904.17	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	223,650.00	223,650.00	223,650.00	0.00	157,975.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,400.00	78,000.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		54,433.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,733.33	0.00	211,733.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		54,433.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,733.33	0.00	210,733.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		53,433.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		49,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		49,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		44,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49,125.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	49,125.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	44,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	948,297.91	1,590,230.30	2,538,528.21	0.00	114,071.04	114,071.04	114,071.04	444,574.95	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	948,297.91	1,590,230.30	2,538,528.21	0.00	114,071.04	114,071.04	114,071.04	444,574.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,640.00	1,479,355.67	1,812,995.67	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	108,640.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	16,450.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	1,343,053.25	1,344,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.12	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	136,302.42	136,302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	306,655.07	80,273.70	386,928.77	0.00	37,715.64	37,715.64	37,715.64	153,153.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,155.07	0.00	21,155.07	0.00	4,741.54	4,741.54	4,741.54	6,112.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.63	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,020.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,400.00	40,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	5,975.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.27	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.90	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	240.60	15,240.60	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	40.60	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	124,033.10	134,033.10	0.00	8,549.10	8,549.10	8,549.10	97,194.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>252,040.00</b>	<b>30,600.93</b>	<b>282,640.93</b>	<b>0.00</b>	<b>27,755.40</b>	<b>27,755.40</b>	<b>27,755.40</b>	<b>143,646.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,540.00	4,009.92	3,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.08	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	9,000.00	63,466.85	72,466.85	0.00	15,505.40	15,505.40	15,505.40	25,811.35	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.80	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	79,144.00	89,144.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,962.84	0.00	55,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,134.84	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,962.84	0.00	5,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.84	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	33,172.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONTADORA MUNICIPAL</b>	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	198,666.67	155,707.50	354,374.17	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,916.67	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,666.67	155,707.50	354,374.17	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,916.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,666.67	155,707.50	349,374.17	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	83,916.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00		
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	155,707.50	155,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	592,183.23	32,400.00	624,583.23	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	188,394.16	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	592,183.23	32,400.00	624,583.23	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	188,394.16	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	592,183.23	32,400.00	624,583.23	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	188,394.16	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			41,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			53,877.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,333.33	30,000.00	153,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			53,877.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,333.33	30,000.00	148,333.33	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			48,877.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UMSAN/DEL</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			38,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	213,349.90	2,400.00	215,749.90	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			44,916.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,349.90	2,400.00	215,749.90	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			44,916.57	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	208,349.90	2,400.00	210,749.90	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			43,916.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,149.90	2,400.00	9,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	46,760.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CEMENTERIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,392,682.29	98,624.61	6,491,306.90	0.00	885,406.90	885,406.90	885,406.90	0.00	1,677,615.66	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,279,679.85	1,069,370.00	1,210,309.85	0.00	116,642.40	116,642.40	116,642.40	0.00	276,739.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,179,679.85	30,630.00	1,210,309.85	0.00	116,642.40	116,642.40	116,642.40	0.00	276,739.61	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO AL PERSONAL DE CENTROS DE SALUD</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	230,630.00	730,630.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	230,630.00		730,630.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	18,619.12	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTO,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	22,542.40	22,542.40	22,542.40		7,057.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	22,542.40	22,542.40	22,542.40		7,057.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	22,542.40	22,542.40	22,542.40		7,057.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	22,542.40	22,542.40	22,542.40	0.00	7,057.60	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO URBANO (MATERIAL,EQUIPO E INSUMOS)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,494.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,494.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,494.04	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,219.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,219.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19</b>	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		64,349.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		64,349.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		64,349.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,679.85	200,000.00	79,679.85	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	64,349.85	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,913,917.15	606,763.95	1,307,153.20	0.00	166,165.00	166,165.00	166,165.00		514,643.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	963,917.15	161,676.05	1,125,593.20	0.00	166,165.00	166,165.00	166,165.00		333,083.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	663,917.15	258,051.05		921,968.20	0.00	162,565.00	162,565.00	162,565.00		272,983.20	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>FORTALECIMIENTO A</b>												
<b>PERSONAL DOCENTE</b>												
<b>EN CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	663,917.15	258,051.05		921,968.20	0.00	162,565.00	162,565.00	162,565.00		272,983.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	663,917.15	258,051.05		921,968.20	0.00	162,565.00	162,565.00	162,565.00		272,983.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	663,917.15	258,051.05		921,968.20	0.00	162,565.00	162,565.00	162,565.00	0.00	272,983.20	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	200,000.00	106,375.00		93,625.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>DOTACION DE</b>												
<b>MOBILIARIO,EQUIPO</b>												
<b>Y MATERIAL</b>												
<b>DIDACTICO A</b>												
<b>UNIDADES</b>												
<b>ESCOLARES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	106,375.00		93,625.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	106,375.00		93,625.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	106,375.00		93,625.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTRO</b>												
<b>EDUCACION BECAS</b>												
<b>ESTUDIANTILES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION PARA</b>												
<b>ALIMENTACION PARA</b>												
<b>EVENTOS</b>												



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COM. DE BALSAMO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7	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
Sueldos Básicos												
<b>003 - REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRCCUION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO KINDER MARIA CRISTINA VASQUEZ DOLORES COPAN</b>	0.00	31,560.00		31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,560.00		31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO KINDER MARIA CRISTINA VASQUEZ DOLORES COPAN</b>	0.00	31,560.00		31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,560.00		31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,560.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	31,560.00		31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	400,000.00	216,498.86		616,498.86	0.00	206,669.00	206,669.00	206,669.00		133,589.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	216,498.86		616,498.86	0.00	206,669.00	206,669.00	206,669.00		133,589.86	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ(NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TRANSPORTE ,ELABORACIONDE EXAMENES, MEDICAMENTO)</b>	100,000.00	200,629.86		300,629.86	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		113,589.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,629.86		300,629.86	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		113,589.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,629.86		300,629.86	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00		113,589.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,629.86		300,629.86	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	113,589.86	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES MOCHILA Y ZAPATOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 8 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
<b>003 - TRASNFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		1/10/2022	al 31/10/2022	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
54200 11-001-01 20 8	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021</b>	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	60,000.00	235,869.00	295,869.00	0.00	194,709.00	194,709.00	194,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	799,085.29	131,848.70	930,933.99	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	564,596.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	799,085.29	131,848.70	930,933.99	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	564,596.99	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,186.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - EJE DE SALUD 20%</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	146,840.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	146,840.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	146,840.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	159,817.06	26,369.75	186,186.81	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	146,840.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - EJE DE ECONOMICA 30%</b>	239,725.59	39,554.61	279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,725.59	39,554.61		279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00		709.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	239,725.59	39,554.61		279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00		709.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,725.59	39,554.61		279,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	79,908.53	13,184.88		93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.53	13,184.88		93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,908.53	13,184.88		93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00		44,673.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,184.88		93,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.41	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	79,908.52	13,184.88		93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.52	13,184.88		93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,908.52	13,184.88		93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.52	13,184.88		93,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,093.40	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	79,908.53	13,184.83		93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	79,908.53	13,184.83		93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	79,908.53	13,184.83		93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00		93,093.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,908.53	13,184.83		93,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,093.36	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	1,426,411.00		2,426,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50		188,046.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)</b>	800,000.00	1,426,411.00		2,226,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50		92,927.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	1,426,411.00		2,226,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50		92,927.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)</b>	800,000.00	1,426,411.00		2,226,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50		92,927.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	1,426,411.00		2,226,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50		92,927.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	800,000.00	1,426,411.00		2,226,411.00	0.00	390,030.50	390,030.50	390,030.50	0.00	92,927.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,119.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,119.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,119.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,119.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,119.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,196,341.14	654,202.59		2,542,138.55	0.00	618,222.06	618,222.06	618,222.06		755,214.89	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	800,000.00	98,235.00		701,765.00	0.00	219,367.08	219,367.08	219,367.08		254,660.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	23,235.00		176,765.00	0.00	6,432.80	6,432.80	6,432.80		3,815.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD</b>	200,000.00	23,235.00		176,765.00	0.00	6,432.80	6,432.80	6,432.80		3,815.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	23,235.00		176,765.00	0.00	6,432.80	6,432.80	6,432.80		3,815.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	23,235.00		176,765.00	0.00	6,432.80	6,432.80	6,432.80		3,815.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	23,235.00		176,765.00	0.00	6,432.80	6,432.80	6,432.80	0.00	3,815.10	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			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	212,934.28	212,934.28	212,934.28		50,845.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	212,934.28	212,934.28	212,934.28		50,845.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	212,934.28	212,934.28	212,934.28		50,845.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	125,000.00		325,000.00	0.00	212,934.28	212,934.28	212,934.28		50,845.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	82,934.28	82,934.28	82,934.28	0.00	42,065.72	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COM. DE JOYAS GALANAS</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,367,718.75	397,739.40	969,979.35	0.00	86,554.98	86,554.98	86,554.98	86,554.98		139,109.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,367,718.75	397,739.40	969,979.35	0.00	86,554.98	86,554.98	86,554.98	86,554.98		139,109.87	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,189.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.50	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,355.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	55,355.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS GASTOS (AYUDA SOCIAL)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	54,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	1,107,718.75	397,739.40	709,979.35	0.00	75,054.98	75,054.98	75,054.98		20,565.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,107,718.75	397,739.40	709,979.35	0.00	75,054.98	75,054.98	75,054.98		20,565.37	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,107,718.75	397,739.40	709,979.35	0.00	75,054.98	75,054.98	75,054.98		20,565.37	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,107,718.75	397,739.40	709,979.35	0.00	75,054.98	75,054.98	75,054.98	0.00	20,565.37	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	159,530.00	409,530.00	0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00		117,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	159,530.00	409,530.00	0.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00		117,280.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		113,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		113,380.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		113,380.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	105,430.00	205,430.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	113,380.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DANZAS Y DRAMATIZACIONES )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS PARA FIESTAS PATRIAS EN TODOE L MUNICIPIO</b>	50,000.00	45,900.00		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	45,900.00		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	45,900.00		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	45,900.00		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	60,000.00	4,570.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	4,570.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONES Y TROFEOS</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>	30,000.00	25,430.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	25,430.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	25,430.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,930.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	25,430.00		55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DE PATRIMONIO</b>	718,622.39	313,188.19		405,434.20	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		220,234.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	105,434.20		255,434.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,234.20	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	105,434.20		255,434.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,234.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	105,434.20		255,434.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,234.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	105,434.20		255,434.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,234.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	105,434.20		255,434.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220,234.20	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00		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	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIA DEL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	118,622.39	118,622.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PUERTAS DE LA</b>											
<b>IGLESIA CATOLICA</b>											
<b>DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,622.39	118,622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>IGLESIA EN AL COM. DE</b>											
<b>SAN ANTONIO</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>IGLESIA EN AL COM.</b>											
<b>DE SAN ANTONIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,598,170.57	214,655.74	1,812,826.31	0.00	539,869.75	539,869.75	539,869.75		836,176.81	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	160,000.00	140,618.00	300,618.00	0.00	78,400.75	78,400.75	78,400.75		114,817.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	140,618.00	300,618.00	0.00	78,400.75	78,400.75	78,400.75		114,817.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A</b>	160,000.00	23,760.00	183,760.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		73,960.00	0.00	0.00
<b>TURISMO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	23,760.00	183,760.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		73,960.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	23,760.00	183,760.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		73,960.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	23,760.00	183,760.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	73,960.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	76,000.75	76,000.75	76,000.75		40,857.25	0.00	0.00
<b>PROYECTO</b>											
<b>MURALISMO CASCO</b>											
<b>URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	76,000.75	76,000.75	76,000.75		40,857.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	76,000.75	76,000.75	76,000.75		40,857.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,858.00	116,858.00	0.00	76,000.75	76,000.75	76,000.75	0.00	40,857.25	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES</b>	1,095,170.57	70,619.36	1,024,551.21	0.00	323,594.00	323,594.00	323,594.00		401,577.46	0.00	0.00
<b>PRODUCTIVAS</b>											



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	282,244.60	192,155.37		90,089.23	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		46,215.73	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	282,244.60	229,155.37		53,089.23	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,215.73	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,244.60	229,155.37		53,089.23	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,215.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	282,244.60	229,155.37		53,089.23	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		9,215.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,244.60	229,155.37		53,089.23	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,215.73	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias para fortalecer la actualizacion de el levantamiento catastral, fortalecimiento a Unidades municipalesy el proceso de El Plan de Desarrollo Municipal PDM</b>	0.00	37,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	37,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	37,000.00		37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	435,604.24	121,536.01		557,140.25	0.00	322,094.00	322,094.00	322,094.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,604.24	121,536.01		557,140.25	0.00	322,094.00	322,094.00	322,094.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>	435,604.24	121,536.01		557,140.25	0.00	322,094.00	322,094.00	322,094.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	435,604.24	121,536.01		557,140.25	0.00	322,094.00	322,094.00	322,094.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	435,604.24	121,536.01		557,140.25	0.00	322,094.00	322,094.00	322,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALITO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE PASQUINGUALIT O</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIO</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,127.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,087.73	0.00	81,087.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,127.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PREYECTO</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
<b>ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
<b>001 - PREYECTO</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
<b>ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,234.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,234.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,234.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL CARRIZAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DEL BIJAO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	343,000.00	144,657.10	487,657.10	0.00	137,875.00	137,875.00	137,875.00	137,875.00		319,782.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,000.00	144,657.10	487,657.10	0.00	137,875.00	137,875.00	137,875.00	137,875.00		319,782.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00		27,782.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	144,657.10	194,657.10	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00		27,782.10	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			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Pre Compromiso	al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	144,657.10		194,657.10	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00		27,782.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	144,657.10		194,657.10	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00	0.00	27,782.10	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTE 2022 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSAN/HIGUITO</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR PENAE (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAR UMSAN (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,880,130.57	1,347,893.68	3,228,024.25	0.00	426,462.73	426,462.73	426,462.73	426,462.73	0.00	495,693.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,357,197.85	1,289,415.66	2,646,613.51	0.00	311,979.50	311,979.50	311,979.50	311,979.50	0.00	283,765.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTODE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	381,960.00	1,956,230.45	2,338,190.45	0.00	299,079.50	299,079.50	299,079.50	299,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	381,960.00	1,956,230.45	2,338,190.45	0.00	299,079.50	299,079.50	299,079.50	299,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	381,960.00	1,956,230.45	2,338,190.45	0.00	299,079.50	299,079.50	299,079.50	299,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	381,960.00	1,956,230.45	2,338,190.45	0.00	299,079.50	299,079.50	299,079.50	299,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	2,096,230.45	2,196,230.45	0.00	295,899.50	295,899.50	295,899.50	295,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 5	281,960.00	140,000.00	141,960.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,237.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	775,237.85	750,000.00	25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,237.85	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>	775,237.85	750,000.00		25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00			25,237.85	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	775,237.85	750,000.00		25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00			25,237.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	775,237.85	750,000.00		25,237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,237.85	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO DE CALLES EN EL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COM. DE YARUCONTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		37,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		37,100.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO APERTURA DE CALLE HACIA LA COM. DE JOYAS GALANAS PASANDO POR LA COM. DEL CEDRAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		37,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		37,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	37,100.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADOR COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO</b>	0.00	70,335.21		70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,335.21		70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE TRANSFORMADOR COMO FINALIZACION AL PROYECTO DE POZO MUNICIPAL EN BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO</b>	0.00	70,335.21		70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,335.21		70,335.21	0.00	0.00	0.00	0.00		70,335.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,340.30		56,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,340.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,994.91		13,994.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.91	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	12,850.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,850.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	12,850.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,850.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,092.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	12,850.00		12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.50	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A CALLES</b>	97,491.94	108.27		97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50		12,599.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	97,491.94	108.27		97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50		12,599.71	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A CALLES PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS</b>	97,491.94	108.27		97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50		12,599.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,491.94	108.27		97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50		12,599.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50		12,599.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,491.94	108.27	97,600.21	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	12,599.71	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	425,440.78	58,369.75	483,810.53	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73		199,327.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,440.78	58,369.75	483,810.53	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73		199,327.80	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A HIGUITO(aportación mensual)</b>	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73		1,509.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73		1,509.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73		1,509.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	32,000.00	285,992.36	0.00	114,482.73	114,482.73	114,482.73	0.00	1,509.63	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A HIGUITO (mensualidad cerro coco y agua)</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00		177,411.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	26,369.75	177,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,411.17	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>17,391,505.71</b>	<b>2,707,309.24</b>	<b>20,098,814.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,689.82</b>	<b>3,059,689.82</b>	<b>3,059,689.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5,399,082.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/bgI/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoicKvCtZKbczmsGaHrgJzWzbIJXo0LTbS95oRZWhtw7HYDcnL1fXubcIZ6bctM6lvAC+57YlluNskuEuMeziSbaWn3t60r4FclVrXEe0HMh0gPN2n3Rr/PVhA19sdkU/+tC1U+av6tC10gdWyyqN+xd7qWP4SD0zNG0=