



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	81,591.00	81,591.00	81,591.00		341,272.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	81,591.00	81,591.00	81,591.00		341,272.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,192,161.00	50,000.00		1,242,161.00	0.00	81,591.00	81,591.00	81,591.00		341,272.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		94,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	327,000.00	66,000.00		393,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		95,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	66,000.00		393,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		95,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00		231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		61,875.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,000.00	66,000.00		162,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		33,575.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	66,000.00		146,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	94,000.00	10,000.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,000.00	10,000.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	237,662.00	6,000.00		231,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		48,673.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,662.00	6,000.00		231,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		48,673.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,662.00	0.00		227,662.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00		44,673.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,692.00	0.00		178,692.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00	0.00	29,782.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,891.00	0.00		14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,891.00	0.00		14,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00		19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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		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>005 - Auditoria Interna</b>	101,499.00	0.00	101,499.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,149.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,499.00	0.00	101,499.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		31,149.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,499.00	0.00	89,499.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		20,749.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,499.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,159,909.62	1,122,838.37	3,282,747.99	0.00	325,105.49	325,105.49	325,105.49		901,017.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,159,909.62	1,122,838.37	3,282,747.99	0.00	325,105.49	325,105.49	325,105.49		901,017.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,159,909.62	1,122,838.37	3,282,747.99	0.00	325,105.49	325,105.49	325,105.49		901,017.98	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	1,416,265.62	1,149,838.37	2,566,103.99	0.00	276,810.49	276,810.49	276,810.49		647,755.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,416,265.62	1,149,838.37	2,566,103.99	0.00	276,810.49	276,810.49	276,810.49		647,755.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	889,329.88	1,031,153.52	1,920,483.40	0.00	225,581.88	225,581.88	225,581.88		319,097.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	271,800.00	7,000.00	278,800.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,650.00	0.00	22,650.00	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	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,196.88	2,463.51	18,660.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.11	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	316,000.00	550,309.70	866,309.70	0.00	14,476.70	14,476.70	14,476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	413,380.31	433,380.31	0.00	177,755.18	177,755.18	177,755.18	0.00	102,294.15	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	341,634.00	23,684.85	365,318.85	0.00	26,602.61	26,602.61	26,602.61		157,641.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	49,834.00	0.00	49,834.00	0.00	4,146.82	4,146.82	4,146.82	0.00	21,804.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	17,592.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.10	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,119.79	7,119.79	7,119.79	0.00	13,277.64	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	15,000.00	9,684.85	24,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,359.85	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>185,301.74</b>	<b>95,000.00</b>	<b>280,301.74</b>	<b>0.00</b>	<b>24,626.00</b>	<b>24,626.00</b>	<b>24,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,017.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	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
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
33700 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	3,094.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	15,080.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.04	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,950.98	0.00	8,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,350.76	0.00	5,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.11	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administracion Presupuestaria</b>		212,978.00	0.00	212,978.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	54,787.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		212,978.00	0.00	212,978.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	54,787.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		192,978.00	0.00	192,978.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	37,887.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	151,548.00	0.00	151,548.00	0.00	12,629.00	12,629.00	12,629.00	25,258.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,629.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,629.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,172.00	0.00	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	8,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Contable</b>		199,667.00	19,000.00	180,667.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	110,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		199,667.00	19,000.00	180,667.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	110,950.00	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,667.00	7,000.00	168,667.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		100,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	7,000.00	131,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,667.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	15,166.00	15,166.00	15,166.00		25,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	107,666.00	0.00	107,666.00	0.00	15,166.00	15,166.00	15,166.00		25,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,666.00	0.00	99,666.00	0.00	15,166.00	15,166.00	15,166.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.00	0.00	8,666.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	136,333.00	8,000.00	128,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,333.00	8,000.00	128,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,333.00	0.00	121,333.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	96,000.00	72,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Asistente de Catastro</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		30,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		30,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		24,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	27,057.00	27,057.00	27,057.00		143,595.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	27,057.00	27,057.00	27,057.00		143,595.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,728.00	30,000.00	465,728.00	0.00	27,057.00	27,057.00	27,057.00		143,595.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	207,541.00	0.00	207,541.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		59,528.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	207,541.00	0.00	207,541.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		59,528.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,541.00	0.00	199,541.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		52,228.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	156,684.00	0.00	156,684.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00	0.00	39,171.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de Los Recursos Naturales</b>	133,787.00	15,000.00	148,787.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,267.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,787.00	15,000.00	148,787.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		58,267.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,787.00	15,000.00	140,787.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,867.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	98,964.00	0.00	98,964.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,223.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,247.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,247.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Técnica Municipal</b>	94,400.00	15,000.00	109,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,400.00	15,000.00	109,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		25,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>05</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	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>- DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>00 - Sin Subprograma</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	148,333.00	0.00	148,333.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,870.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,333.00	0.00	119,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,870.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	104,333.00	0.00	104,333.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## 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>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,870.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 5 Diésel	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,818,559.52	5,405,143.98	12,223,703.50	0.00	383,787.00	383,787.00	383,787.00			6,817,348.49	0.00	0.00
<b>01 - Sector Educación</b>	2,283,337.00	2,400,188.65	4,683,525.65	0.00	181,666.00	181,666.00	181,666.00			1,998,705.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,273,337.00	692,214.00	1,965,551.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00			222,038.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a los Centros Educativos en diferentes Actividades (Celebraciones dia del Padre, dia de la Madre, dia del Niño y comité civico) de todo el Municipio.</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a los Centros Educativos del Municipio para gastos de funcionamiento y gastos Administrativos.</b>	700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	135,666.00	135,666.00	135,666.00			53,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	135,666.00	135,666.00	135,666.00			53,326.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	135,666.00	135,666.00	135,666.00			53,326.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	264,000.00	964,000.00	0.00	135,666.00	135,666.00	135,666.00	0.00	0.00	53,326.00	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 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Subsidio a la Escuela F.M para pago de una maestra de computacion , Vigilante, y Aseadora del Jardin de Niños Urbano Castro.</b>	213,337.00	54,214.00		267,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,464.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,337.00	54,214.00		267,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,464.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	213,337.00	54,214.00		267,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,464.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,337.00	0.00		213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	54,214.00		54,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,214.00	0.00	0.00
<b>004 - Pago de Becas ,compra de utiles escolares, uniformes Escolares, Zapatos, Implementos y Uniformes Deportivos, mobiliario escolar.</b>	180,000.00	350,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	350,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,248.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	350,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,248.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	350,000.00		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,248.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio al Centro Educativo de la Comunidad de El Chorro y Terreritos de las Trancas para pago de Maestro del Programa Educatodos.</b>	0.00	124,000.00		124,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	124,000.00		124,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	124,000.00		124,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		12,000.00	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
55110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos en todo el Municipio</b>	380,000.00	1,657,974.65		2,037,974.65	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,096,667.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Aula de Clases Escuela Augusto Medina de la Comunidad de las Lagunas.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,585.00	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		94,585.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,585.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,585.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Kinder de la Comunidad de la Laguna de Quezalapa</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Escuela PROHECO de la Comunidad de El Aguaje</b>	150,000.00	52,400.00		97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	52,400.00		97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	52,400.00		97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	62,000.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	0.00	9,600.00		9,600.00	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>004 - Mejoramiento de la Escuela Luis Andrez Zuniga de la Comunidad de Dolores(Construcción cerca)</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Jardín de Niños Arely Melara de la Comunidad de Agua Blanca (Area de Juegos Infantiles)</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan Barrio Guanacaste</b>	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00		598,041.98	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	598,041.98		598,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,041.98	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento en el Instituto Ruben Barahona Oviedo</b>	0.00	360,332.67		360,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,587.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	360,332.67		360,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,587.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	360,332.67		360,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,587.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,332.67		20,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.67	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Escuela Juan Pablo II de la comunidad de la Peñita</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Aula CCEPREB comunidad de El espio</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Kinder de la comunidad de El Encinal (Construcción cerco)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,910.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,910.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Escuela José Trinidad Reyes de la comunidad de El Ocotal (Construcción Escenario)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	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>013 - Mejoramiento de la Escuela Ramon Ortega de Agua Blanca (Construcción del Techo)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,663.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,663.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,663.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,663.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Centros Educativos en el Municipio</b>	630,000.00	50,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	630,000.00	50,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Kinder en la Comunidad de Carboneras</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Kinder en la Comunidad de Perulapa</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Escuela Blas Antonio Zelaya de la Comunidad de Potreritos.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción aula para Kinder Comunidad de la Peñita</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



## 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		
	al 01/11/2022 Asignado	al 01/11/2022 Modificado	al 01/11/2022 Vigente	1/10/2022 Pre Compromiso	al 31/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			al 01/11/2022 Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Salud</b>	1,376,403.62	336,060.49	1,712,464.11	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		834,193.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	946,403.62	176,060.49	1,122,464.11	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		419,854.11	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo economico para personas de escasos recursos (Compra de medicamentos, ayuda para citas medicas, etc.)</b>	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		84,448.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		84,448.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	84,448.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	551.51	149,448.49	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	84,448.49	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al Centro de salud para compra de medicamentos, fumigacion, campañas y gastos administrativos</b>	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		245,405.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00		245,405.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	245,405.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	706,403.62	92,000.00	798,403.62	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	245,405.62	0.00	0.00
<b>003 - Abastecimiento de medicamentos para el botiquin en el Municipio</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Campaña de fumigacion en todo el municipio</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		30,000.00	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>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - Programa Operación Fuerza Honduras (Compra de insumos y pago de personal en atención a la covid-19</b>	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 14-011-05 20 6	0.00	84,612.00	84,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - Construccion Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud en la comunidad de Camalotal #01 para las comunidades de Carboneras, Minas de Plata, las Lagunas y Camalotales.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud de la Comunidad de El Espino (Construccion cerco)</b>	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		84,204.00	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 - Mejoramiento</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,650.00	0.00	0.00
<b>Centro de Salud de la Comunidad de El Espino(Construccion cerco)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00			7,650.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,554.00	0.00	0.00
<b>Centro de Salud Barrio Placeres</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,554.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,554.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,554.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Bodega cocina Centro de Salud</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Bodega cocina Centro de Salud</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción cerca perimetral centro de Salud El Rodeo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción cerca perimetral centro de Salud El Rodeo</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector Agua</b>	700,000.00	650,000.00	1,350,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00			1,014,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Tanques de Agua Potable en todo el Municipio</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	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		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>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Tanque de Agua para la Comunidad de Terreritos de los Coello</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyectos de Agua Potable en todo el Municipio</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de la Laguna de Quezalapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Proyecto de Agua en la comunidad de Camalotal #01</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua en los Noques</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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>004 - Construcción proyecto de Agua Potable de la Comunidad de Agua Blanca</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de Agua potable en todo el municipio</b>	240,000.00	150,000.00		390,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00		54,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Proyecto de Agua de la Comunidad de Terreritos de las Trancas (Cambio de Tubería)</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	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	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del sistema de agua potable en todo el municipio.</b>	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00		54,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00		54,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00		54,940.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00		230,000.00	0.00	84,410.00	84,410.00	84,410.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00
<b>04 - Sector Saneamiento</b>	350,000.00	274,064.15		624,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		537,064.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,690.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario en Casco Urbano</b>	50,000.00	39,430.00		10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	39,430.00		10,570.00	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			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	39,430.00	10,570.00	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	50,000.00	39,430.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En la (Laguna de oxidación)</b>	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,690.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,690.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,690.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano</b>	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano</b>	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00		334,064.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	184,064.15	334,064.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,064.15	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades</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 - Construcción de Letrinas, pilas y baños saludables en todas las Comunidades</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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



## 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
<b>004 - Mejoramiento de viviendas con la construccion de Letrinas y baños saludables en todo el municipio</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas Y Baños Saludables En Todo El Municipio</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00
<b>05 - Sector Vivienda</b>	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		210,775.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en todo el municipio</b>	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		210,775.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda en el Sector Quezalapa</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,088.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,088.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,088.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,088.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de vivienda Sector Potreritos</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,293.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,293.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,293.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,293.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de de Vivienda Agua Blanca</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,046.00	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		33,046.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,046.00	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Dolores y las Lagunas</b>		70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de viviendas Chorro</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,805.00	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	44,805.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,805.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,805.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Camalotal 1 y 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrorito de los Coellos y las Trancas</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano.</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,132.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,132.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,132.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,132.00	0.00	0.00
<b>06 - Sector de Seguridad Alimentaria</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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			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>000 - Sin Proyecto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria(Compra de Productos de la Canasta Basica para donar a familias de escasos recursos)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>07 - Sector Niñez y Juventud</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		42,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para ayuda a niños y jóvenes con discapacidades especiales y compra de medicamento y citas medicas.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		22,800.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebracion del día del niño en las Iglesias , Recreovias y otros.</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Atención a la Mujer</b>	811,069.94	1,134,371.60	1,945,441.54	0.00	13,941.00	13,941.00	13,941.00	13,941.00		1,055,716.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	811,069.94	1,134,371.60	1,945,441.54	0.00	13,941.00	13,941.00	13,941.00	13,941.00		1,055,716.43	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	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>	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00		606,314.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,213.99	501,243.92	663,457.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,314.30	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,320.99	174,130.00	417,450.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.99	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE SALUD (20%)</b>	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00		18,536.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00		18,536.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00		18,536.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,213.99	44,883.80	207,097.79	0.00	12,941.00	12,941.00	12,941.00	0.00	18,536.79	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		107,459.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		107,459.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		107,459.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	146,877.31	227,984.30	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	107,459.30	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00		85,036.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	78,929.25	160,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,036.24	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)</b>	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,548.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,548.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,548.81	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			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,106.99	188,307.32	269,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,548.81	0.00	0.00	
<b>09 - EMERGENCIA COVID-19</b>	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
<b>001 - Atención en emergencias Covid-19</b>	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,748.96	610,459.09	1,178,208.05	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,003,154.15	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,244,279.77	1,791,799.20	5,036,078.97	0.00	192,596.00	192,596.00	192,596.00	192,596.00	0.00	3,498,070.37	0.00	0.00	
<b>01 - Cultura</b>	280,000.00	25,000.00	255,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	25,000.00	255,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a las Iglesias Evangelicas y Catolicas en todo el municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	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	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo en diferentes actividades al Comité Pro Feria en todo el municipio</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a la Iglesia Católica en su feria Patronal en honor al Patrón del Municipio.</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	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			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	
54200 11-001-01 20 7	10,000.00	5,000.00	5,000.00	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>004 - Aporte a la Biblioteca publica San José</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - Deportes</b>	204,279.77	198,684.84	402,964.61	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00			203,999.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			15,219.24	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo en diferentes actividades deportivas en todo el municipio</b>	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			15,219.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			15,219.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			15,219.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	130,000.00	51,315.16	78,684.84	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		15,219.24	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.</b>	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00			74,279.77	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Campo de fútbol Sabana Arriba.</b>	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00			74,279.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00			74,279.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00			74,279.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	74,279.77	0.00	74,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,279.77	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mejoramiento Campo de Fútbol de la Comunidad de Terreritos de los Coello</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de Fútbol de la Comunidad de Terreritos de los Coello</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Campo de fútbol de la comunidad de Carboneras</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Campo de fútbol de la comunidad de Carboneras</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	230,000.00	76,000.00		306,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		79,004.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,000.00	76,000.00		306,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		79,004.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la ciudadanía(Ayuda para gastos fúnebres, ayudas sociales, apoyo a patronatos y asociaciones del municipio.)</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,004.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,004.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,004.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	80,000.00		230,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,004.00	0.00	0.00
<b>002 - Cabildos abiertos con la ciudadanía</b>	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bono Tercera Edad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a la Ciudadania para recibir cursos por parte del INFOP.</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Seguridad</b>	2,530,000.00	1,542,114.36	4,072,114.36	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	0.00		3,149,167.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Policía Preventiva para gastos de combustible, alimentación y elementos de limpieza.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,350.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Areas de Recreacion en el Municipio</b>	560,000.00	200,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	560,000.00	200,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Area de Recreacion comunidad de las Lagunas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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		
<b>002 - Construcción de Área Recreativa en la comunidad de Dolores</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Área Recreativa en la Laguna de Quezalapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Área de Recreación en la comunidad el Encinal Cancha Multiuso</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Campo de Fútbol en el Municipio</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al campo de fútbol comunidad de El Espino</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramientos de Parques y areas de recreacion en el Municipio</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00		200,319.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras en el parque municipal B. Centro y Placeres.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00		100,319.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00		100,319.00	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00			100,319.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	0.00		100,319.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Parque la Lomita Kiosco</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centros Comunales en el Municipio</b>	180,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro Comunal comunidad de las Lagunas</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Centro Comunal en la comunidad El Chorro</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Centro Comunal en la comunidad de Carboneras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Centro Comunal en la comunidad de Dolores</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico en el municipio</b>	350,000.00	380,000.00		730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,975.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico en todo el municipio</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 obra</b>	200,000.00	200,000.00		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
23400 11-001-01 20 5 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
<b>002 - Mejoramiento del sistema del alumbrado electrico en todo el municipio (Compra de lamparas, postes Transformador)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,975.00	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		135,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,975.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento alumbrado eléctrico en Carboneras y las Carmelinas</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	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	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación al sistema eléctrico comunidad de Camalotal #02</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	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			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de la calle con la construcción de tramo con enchape con cemento y piedra en el municipio</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la comunidad de las Lagunas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de un Tramo de calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Laguna de Quezalpa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la cuesta de la Peñita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## 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>004 - Construccion de un Tramo de la calle con enchape de cemento y piedra en la salida del Ocotal hacia El Encinal.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,250.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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		71,250.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio</b>	200,000.00	359,804.65	559,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00			510,604.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	359,804.65	559,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00			510,604.65	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción II Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,800.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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		150,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion Puente Calle Principal hacia Camalotal, Cacao y las Lagunas.</b>	0.00	359,804.65	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00			359,804.65	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	359,804.65	359,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00			359,804.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,804.65	159,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,804.65	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento Centro Comunal Barrio El Centro</b>	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00			22,668.71	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Barrio El Centro</b>	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00			22,668.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00			22,668.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00			22,668.71	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	142,309.71	142,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,668.71	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			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>13 - PRO HONDURAS</b>	1,622,139.88	1,046,933.13		2,669,073.01	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		1,594,346.21	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	382,139.88	1,046,933.13		1,429,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		862,120.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,139.88	157.57		161,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		124,275.31	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reforestación y protección de cuencas de agua en todo el Municipio.</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo en actividades que promueven el turismo</b>	42,139.88	157.57		41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	42,139.88	157.57		41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,139.88	157.57		41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,275.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,139.88	157.57		41,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Caseta en la comunidad El Ocotál.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Caseta en la comunidad El Ocotál</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,923.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,923.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas (Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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			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 - Mejoras de las Calles en las zonas turísticas(Chorro, Terreritos de las Trancas, Sector de los Noques)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de parques en el Municipio con el alumbrado eléctrico, e instalaciones varias.</b>	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de parques, areas recreativas y campos de futbol en el Municipio con el alumbrado eléctrico, e instalaciones varias.</b>	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,986.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	351,154.85	451,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,986.05	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio</b>	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bases al Puente Hamaca de la Comunidad de Agua Blanca</b>	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,935.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,935.85	495,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,935.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		732,226.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a los campesinos(Compra de insumos agricolas)</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vados y Puentes en el Municipio</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Puente hacia las uvas( destino a la comunidad de las lagunas y diferentes zonas agricolas )</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de un tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de El Rodeo.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		70,426.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		70,426.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un tramo de calle con enchape de cemento en la comunidad de El Rodeo.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		70,426.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		70,426.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00	0.00	70,426.00	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de calles y caminos en el 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



## 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>000 - Sin Actividad</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 - Apertura de Calles hacia la comunidad de Terreritos de las Trancas.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de caminos y calles hacia zonas Productoras del Municipio.</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		1,019,818.18	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		1,019,818.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras en el Municipio</b>	1,290,000.00	999,858.18	2,289,858.18	0.00	146,100.00	146,100.00	146,100.00		1,019,818.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de carreteras San José, Terreritos de los Coello y Chorro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		153,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		153,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		153,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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>002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Carboneras, Minas de Plata, Camalotal 1 y 2 y las Lagunas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			82,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			82,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00			82,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal, Espino, Delicias, y Potreritos.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento carreteras sector Quezalapa</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		280,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		280,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		280,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento y reparación de carreteras Agua Blanca y Dolores</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		123,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		123,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123,000.00	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		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>006 - Mejoramiento y reparación de calles en la comunidad de Terreritos de las Trancas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento, reparación y limpieza de calles todo el municipio</b>	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,068.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,068.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	141.82	149,858.18	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,068.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	141.82	99,858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,068.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Carreteras Principales en El Municipio</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>15 - BIENES MUNICIPALES</b>	256,763.11	461,154.85	717,917.96	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		613,914.94	0.00	0.00
<b>01 - Adqusicion Construccion y mejoramiento de Bienes Municipales</b>	256,763.11	461,154.85	717,917.96	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		613,914.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	96,763.11	401,154.85	497,917.96	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		443,914.94	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Computación</b>	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,605.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,605.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	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	
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipo de Hogar</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 2 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.99	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipo de Oficina</b>	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	16,039.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	16,039.10	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	31,763.11	0.00	31,763.11	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	16,039.10	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	6,935.19	0.00	6,935.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.19	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	24,827.92	0.00	24,827.92	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	12,643.91	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Herramientas mayores</b>	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Auto (Vehículo)</b>	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	401,154.85	401,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,154.85	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Edificio Municipal</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en el Edificio Municipal</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para la construccion Centro Básico en la Comunidad de Quezalapa</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			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>001 - Compra de Terreno para la construccion Centro Básico en la Comunidad de Quezalapa</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	173,176.10	173,176.10	173,176.10		2,012.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	173,176.10	173,176.10	173,176.10		2,012.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	175,204.69	15.76	175,188.93	0.00	173,176.10	173,176.10	173,176.10		2,012.83	0.00	0.00
<b>001 - Retención para el tribunal superior de cuentas</b>	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	162,198.23	162,198.23	162,198.23		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	162,198.23	162,198.23	162,198.23		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	162,198.23	162,198.23	162,198.23		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,213.99	15.76	162,198.23	0.00	162,198.23	162,198.23	162,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	10,977.87	10,977.87	10,977.87		2,012.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	10,977.87	10,977.87	10,977.87		2,012.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	10,977.87	10,977.87	10,977.87		2,012.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,990.70	0.00	12,990.70	0.00	10,977.87	10,977.87	10,977.87	0.00	2,012.83	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,449,478.59</b>	<b>10,907,711.95</b>	<b>28,357,190.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,160.59</b>	<b>1,426,160.59</b>	<b>1,426,160.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15,029,216.00</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/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmPggpSn77IH7pmJkDzG20Kv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIhPhqThAVvZVI+OePiPw1t+mJvNkzIbPTLdy9FYenZIt2Azfr0ugDBXRYGLD1VM7TP4pBf1LDWODWkE8usgnz4uOqDY4 /s0CdRA qN7hkzAoQ6Inf9+TkswSbNwu9jUh842B/LkvTLF+TaB+OXjTtSjabVAPRN