



## 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		508,641.73	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		508,641.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		508,641.73	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	50,000.00	985,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		332,011.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	50,000.00	985,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		332,011.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		17,011.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,011.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	618,000.00	595,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	618,000.00	595,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	355,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	139,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,694.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,694.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,694.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	199,600.00	6,000.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,455.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,600.00	6,000.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,455.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,455.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,273.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,981.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	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	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	73,480.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	73,480.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	70,055.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,673.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,781.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	455,330.52	455,330.52	455,330.52	0.00	1,259,283.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	455,330.52	455,330.52	455,330.52	0.00	1,259,283.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	455,330.52	455,330.52	455,330.52	0.00	1,259,283.67	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,943,832.17	163,697.47	3,107,529.64	0.00	343,905.28	343,905.28	343,905.28	0.00	825,134.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,943,832.17	163,697.47	3,107,529.64	0.00	343,905.28	343,905.28	343,905.28	0.00	825,134.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,075,504.26	305,876.26	1,381,380.52	0.00	238,864.63	238,864.63	238,864.63	0.00	218,801.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	13,823.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	178,728.48	65,815.31	244,543.79	0.00	20,133.09	20,133.09	20,133.09	0.00	62,636.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,171.04	8,755.98	47,927.02	0.00	3,061.04	3,061.04	3,061.04	0.00	12,867.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.87	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	30,750.00	55,950.00	0.00	4,999.92	4,999.92	4,999.92	0.00	14,700.56	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	324,169.88	200,554.97	524,724.85	0.00	196,920.58	196,920.58	196,920.58	0.00	55,998.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,306,982.72	172,178.79	1,134,803.93	0.00	73,203.46	73,203.46	73,203.46		380,231.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	103,297.61	0.00	103,297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	23,000.97	173,000.97	0.00	26,292.97	26,292.97	26,292.97	0.00	8,861.40	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	42,723.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	114,935.11	0.00	114,935.11	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	61,251.51	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	17,112.81	22,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.19	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	2.27	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1 Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	104,000.00	63,000.00	41,000.00	0.00	10,271.25	10,271.25	10,271.25	0.00	10,397.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	738.27	738.27	738.27	0.00	9,364.43	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	195.97	195.97	195.97	0.00	2,971.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	2,782.48	7,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.52	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	32,534.47	17,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.53	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	13,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.24	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>561,345.19</b>	<b>30,000.00</b>	<b>591,345.19</b>	<b>0.00</b>	<b>31,837.19</b>	<b>31,837.19</b>	<b>31,837.19</b>	<b>226,101.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,960.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	20,885.65	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	64,345.19	0.00	64,345.19	0.00	7,591.00	7,591.00	7,591.00	29,313.19	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	10,546.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	52,305.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	42,000.00	82,000.00	0.00	3,330.19	3,330.19	3,330.19	25,600.79	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	16,391.07	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	1,082.05	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>384,539.50</b>	<b>7,351.51</b>	<b>391,891.01</b>	<b>0.00</b>	<b>26,769.16</b>	<b>26,769.16</b>	<b>26,769.16</b>	<b>111,699.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>384,539.50</b>	<b>7,351.51</b>	<b>391,891.01</b>	<b>0.00</b>	<b>26,769.16</b>	<b>26,769.16</b>	<b>26,769.16</b>	<b>111,699.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>376,539.50</b>	<b>7,351.51</b>	<b>383,891.01</b>	<b>0.00</b>	<b>26,394.16</b>	<b>26,394.16</b>	<b>26,394.16</b>	<b>104,887.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	0.00	155,113.68	0.00	26,394.16	26,394.16	26,394.16	21,123.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	6,502.56	161,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	57,369.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,852.28	0.00	25,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,852.28	270.94	26,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,607.58	0.00	14,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>6,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	320,066.67	5,583.93	325,650.60	0.00	28,873.60	28,873.60	28,873.60		91,087.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,066.67	5,583.93	325,650.60	0.00	28,873.60	28,873.60	28,873.60		91,087.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	316,066.67	5,583.93	321,650.60	0.00	28,873.60	28,873.60	28,873.60		87,087.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	21,944.16	21,944.16	21,944.16	0.00	18,150.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	4,729.92	134,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,992.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	197.08	21,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,366.67	0.00	14,366.67	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	262.77	262.77	0.00	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	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	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>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	471,972.94	14,709.03	486,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		137,519.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	471,972.94	14,709.03	486,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		137,519.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	466,972.94	14,709.03	481,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		132,519.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	0.00	193,827.36	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32	0.00	22,772.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	13,005.12	206,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,358.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,304.56	0.00	32,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,304.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,083.76	1,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,304.56	541.88	32,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,709.10	0.00	14,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION Y FINANZAS (UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS)</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		47,844.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		47,844.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		39,844.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	6,639.51	6,639.51	6,639.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	3,754.65	3,754.65	3,754.65	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ADMINISTRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y COLECTOR MUNICIPAL)</b>	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	105,663.44	105,663.44	105,663.44	0.00	565,107.42	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	105,663.44	105,663.44	105,663.44	0.00	565,107.42	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	105,663.44	105,663.44	105,663.44	0.00	565,107.42	0.00	0.00		
<b>001 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,305.31	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,305.31	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,300.00	64,075.00	210,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,805.31	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,056.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.14	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	3,775.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	147,216.01	13,123.08	134,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	58,432.58	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,216.01	13,123.08	134,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	58,432.58	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,216.01	13,123.08	128,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	52,935.58	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	6,621.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	13,123.08	45,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,923.62	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253.74	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,284.09	0.00	3,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.09	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	5,497.00	0.00	0.00		
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	5,497.00	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>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,155.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,155.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	37,750.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,155.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,056.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,599.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,500.11	7,405.69	159,905.80	0.00	2,078.83	2,078.83	2,078.83		57,547.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,500.11	7,405.69	159,905.80	0.00	2,078.83	2,078.83	2,078.83		57,547.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	7,405.69	151,905.80	0.00	2,078.83	2,078.83	2,078.83		49,547.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	2,078.83	2,078.83	2,078.83	0.00	13,364.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	90.31	90.31	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		8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	149,500.11	7,405.69	156,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		46,231.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.11	7,405.69	156,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		46,231.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	7,405.69	151,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		41,231.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	5,049.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		50,506.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		50,506.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		50,506.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	6,902.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	4,335.76	64,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.10	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>007 - POLICIA MUNICIPAL</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	49,261.40	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		48,161.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		48,161.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		48,161.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	5,049.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.25	0.00	0.00
<b>009 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ENCARGADO BODEGA Y VEHICULOS MUNICIPALES)</b>	0.00	140,040.32	140,040.32	0.00	11,219.65	11,219.65	11,219.65		54,166.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,040.32	140,040.32	0.00	11,219.65	11,219.65	11,219.65		54,166.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	134,040.32	134,040.32	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65		48,629.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,113.68	59,113.68	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65	0.00	5,573.41	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	55,222.08	55,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00
<b>010 - UNIDAD DESARROLLO DE CULTURA Y DEPORTES</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	47,006.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	47,006.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	39,844.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	6,639.51	6,639.51	6,639.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	3,754.65	3,754.65	3,754.65	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	45,594.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	45,594.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	39,844.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	6,639.51	6,639.51	6,639.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	3,754.65	3,754.65	3,754.65	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	24,601.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	0.00	29,556.84	0.00	1,039.42	1,039.42	1,039.42	0.00	6,719.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	3,251.28	32,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,926.14	0.00	4,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,926.14	135.47	5,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,642.05	0.00	1,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	76,180.00	76,180.00	76,180.00	533,958.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	76,180.00	76,180.00	76,180.00	533,958.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	76,180.00	76,180.00	76,180.00	533,958.72	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	199,365.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	199,365.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	95,397.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,647.66	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,162.82	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	97,968.07	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,722.07	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES</b>		970,000.00	94,000.00	876,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	334,593.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		970,000.00	94,000.00	876,000.00	0.00	51,980.00	51,980.00	51,980.00	334,593.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		600,000.00	44,000.00	556,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	158,456.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	44,000.00	556,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	158,456.50	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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			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		
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00	0.00	16,217.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,419.67	0.00	0.00		
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,701.52	5,039.67	78,741.19	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	33,701.52	5,039.67	38,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	54,783.20	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	54,783.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	54,783.20	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS</b>	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	54,783.20	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	54,783.20	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	110,017.13	110,017.13	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	46,783.20	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,380.88	20,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	78,141.93	78,141.93	0.00	8,661.80	8,661.80	8,661.80	0.00	38,572.97	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,284.09	3,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>09 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, INFORMACION Y TRANSPARENCIA</b>	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	42,736.92	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	42,736.92	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	42,736.92	0.00	0.00		
<b>001 - UNIDAD DE COMUNICACIONES</b>	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	42,736.92	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16			42,736.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	91,815.08	91,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16			38,111.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	83,153.28	83,153.28	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,929.44	6,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,732.36	1,732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,682,307.40	3,110,860.52	10,793,167.92	0.00	453,473.54	453,473.54	453,473.54			4,214,755.63	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	2,230,000.00	141,532.90	2,371,532.90	0.00	140,411.00	140,411.00	140,411.00			1,372,215.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	143,691.00	393,691.00	0.00	50,902.00	50,902.00	50,902.00			64,142.08	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	36,997.00	36,997.00	36,997.00			55,132.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	36,997.00	36,997.00	36,997.00			55,132.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	36,997.00	36,997.00	36,997.00			55,132.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,387.00	35,387.00	35,387.00	0.00	0.00	50,345.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	4,786.78	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00			9,010.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00			9,010.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00			9,010.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00	0.00	0.00	9,010.05	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.B</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	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	350,000.00	350,000.00		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			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>004 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>005 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.</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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>006 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</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



## 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>	200,000.00	200,000.00		0.00	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	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>007 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19		34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	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 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19		34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,146.19		34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,146.19		34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,146.19		34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00
<b>010 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93		5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93		5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,039.93		5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,039.93		5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,039.93		5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	932.68		932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	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>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00			932.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00			932.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00			932.68	0.00	0.00	
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00	
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00	
<b>013 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00			4,981.75	0.00	0.00	
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00			4,981.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00			4,981.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00			4,981.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.75	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>		0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,090.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIE TO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>		0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,090.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,090.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,090.88	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>		0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	89,509.00	89,509.00	89,509.00	0.00		661,141.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIE TO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>		0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	89,509.00	89,509.00	89,509.00	0.00		661,141.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	89,509.00	89,509.00	89,509.00	0.00		661,141.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	89,509.00	89,509.00	89,509.00	0.00		661,141.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	89,509.00	89,509.00	89,509.00	0.00	0.00	661,141.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>		500,000.00	9,668.50	490,331.50	0.00	130,032.00	130,032.00	130,032.00	0.00		84,773.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	87,350.00	87,350.00	87,350.00	0.00		77,455.72	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 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	87,350.00	87,350.00	87,350.00			77,455.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	87,350.00	87,350.00	87,350.00			77,455.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	87,350.00	87,350.00	87,350.00			77,455.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	143,523.97	356,476.03	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		40,950.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	83,855.47	83,855.47	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00		36,505.47	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00			7,318.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00			7,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00			7,318.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00			7,318.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,682.00	42,682.00	42,682.00	0.00		7,318.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)</b>	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)</b>	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	3,612,192.03	483,634.25	3,128,557.78	0.00	111,113.34	111,113.34	111,113.34			1,540,039.80	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 SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,930,000.00	891,325.00		1,038,675.00	0.00	73,913.34	73,913.34	73,913.34		300,237.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,930,000.00	891,325.00		1,038,675.00	0.00	73,913.34	73,913.34	73,913.34		300,237.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,930,000.00	891,325.00		1,038,675.00	0.00	73,913.34	73,913.34	73,913.34		300,237.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,930,000.00	891,325.00		1,038,675.00	0.00	73,913.34	73,913.34	73,913.34		300,237.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	773,000.00		227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,570.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,000.00	118,325.00		811,675.00	0.00	73,913.34	73,913.34	73,913.34	0.00	207,667.83	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,825.01	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		34,195.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.</b>		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.</b>		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,335.00	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>006 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	24,974.67		24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	24,974.67		24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,974.67		24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,974.67		24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,974.67		24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
<b>007 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN,T.S.B.</b>	0.00	9,977.08		9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, T.S.B.</b>	0.00	9,977.08		9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,977.08		9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,977.08		9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,977.08		9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00
<b>008 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR DIRECCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00		3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR DIRECCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00		3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,414.00		3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,414.00		3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,414.00		3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	102,000.00		102,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Pre Compromiso	al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	102,000.00		102,000.00	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	102,000.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	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		42,389.05	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		42,389.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,389.05	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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		0.00	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	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>012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,692.03	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,825.00	25,825.00	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 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD.S.B.</b>		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD.S.B.</b>		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	73,000.00	73,000.00	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	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>		950,000.00	725,970.52	1,675,970.52	0.00	42,910.20	42,910.20	42,910.20		883,500.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00		98,751.73	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00		98,751.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00		98,751.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00		98,751.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,130.67	65,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	17,804.00	17,804.00	17,804.00	0.00	85,851.06	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		47,778.55	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 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		47,778.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		47,778.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		47,778.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	0.00	47,778.55	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	30,000.00		380,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		38,172.10	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	30,000.00		380,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		38,172.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	30,000.00		380,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		38,172.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	30,000.00		380,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		38,172.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	30,000.00		380,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	38,172.10	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	195,839.85		195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	195,839.85		195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	195,839.85		195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,839.85		195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,805.59		173,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.24	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,034.26	22,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.66	0.00	0.00
<b>005 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		691,375.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		691,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		691,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		691,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	691,375.00	0.00	0.00
<b>06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	29,007.00	29,007.00	29,007.00		82,511.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	29,007.00	29,007.00	29,007.00		82,511.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	29,007.00	29,007.00	29,007.00		82,511.75	0.00	0.00
<b>PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	29,007.00	29,007.00	29,007.00		82,511.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	29,007.00	29,007.00	29,007.00		82,511.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	29,508.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	53,003.75	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	459,375.19	459,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		196,785.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	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>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	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			4,624.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,624.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,666.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,666.00	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		4,666.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,666.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	235,000.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	235,000.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	235,000.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	235,000.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar	
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00			36,929.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00			36,929.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,929.03		36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>09 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	1,781,217.04		1,781,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,577,791.04		1,577,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (EMERGENCIA COVID -19).)</b>	0.00	1,497,011.04		1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,497,011.04		1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,497,011.04		1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,497,011.04		1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR</b>											
<b>EDUCACION,</b>											
<b>ESTIMACION</b>											
<b>PENDIENTE DE PAGO</b>											
<b>POR MEJORAS EN EL</b>											
<b>CENTRO DE</b>											
<b>EDUCACION BASICA</b>											
<b>JUAN BAUTISTA</b>											
<b>RIVERA, EL COROZAL,</b>											
<b>T.S.B.))</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR</b>											
<b>EDUCACION, PAGO</b>											
<b>PENDIENTE</b>											
<b>VIGILANCIA JUAN</b>											
<b>LINDO)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES</b>	0.00	70,780.00	70,780.00		0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR SALUD)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,780.00	70,780.00		0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	70,780.00	70,780.00		0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>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		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	al 01/11/2022 Saldo Por Pagar
<b>007 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS A</b>												
<b>FAMILIAS POBRES,</b>												
<b>TECHOS, PISOS,</b>												
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>												
<b>OTROS, ALDEA EL</b>												
<b>COROZAL, T.S.B.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS A</b>												
<b>FAMILIAS POBRES,</b>												
<b>TECHOS, PISOS,</b>												
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>												
<b>OTROS, CASCO</b>												
<b>URBANO, T.S.B.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR EDUCACION,</b>												
<b>ESTIMACION</b>												
<b>PENDIENTE DE PAGO</b>												
<b>POR MEJORAS EN EL</b>												
<b>CENTRO DE EDUCACION</b>												
<b>BASICA JUAN BAUTISTA</b>												
<b>RIVERA, EL COROZAL,</b>												
<b>T.S.B.))</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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Pre Compromiso	al 31/10/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	98,855.00		98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR</b>												
<b>EDUCACION,</b>												
<b>ESTIMACION</b>												
<b>PENDIENTE DE PAGO</b>												
<b>POR MEJORAS EN EL</b>												
<b>CENTRO DE</b>												
<b>EDUCACION BASICA</b>												
<b>JUAN BAUTISTA</b>												
<b>RIVERA, EL COROZAL,</b>												
<b>T.S.B.))</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	98,855.00		98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	98,855.00		98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	0.00	98,855.00		98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de												
Edificios y Locales												
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	36,277.00		36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS A FAMILIAS</b>												
<b>POBRES, TECHOS,</b>												
<b>PISOS, PILAS, LETRINAS</b>												
<b>Y OTROS, ALDEA</b>												
<b>MONTECRISTO, T.S.B.)</b>												
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	36,277.00		36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>												
<b>PAGADAS AÑOS</b>												
<b>ANTERIORES 2021</b>												
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS A</b>												
<b>FAMILIAS POBRES,</b>												
<b>TECHOS, PISOS,</b>												
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>												
<b>OTROS, ALDEA</b>												
<b>MONTECRISTO,</b>												
<b>T.S.B.)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,277.00		36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	36,277.00		36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</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		
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>													
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.)</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			1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	6,300.00		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>													
<b>PAGADAS AÑOS</b>													
<b>ANTERIORES 2021</b>													
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>													
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>VIVIENDAS A</b>													
<b>FAMILIAS POBRES,</b>													
<b>TECHOS, PISOS,</b>													
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>													
<b>OTROS, ALDEA EL</b>													
<b>COROZAL, T.S.B.)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,300.00		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	6,300.00		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>													
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	6,300.00		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES</b>	0.00	46,610.00		46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>													
<b>PAGADAS AÑOS</b>													
<b>ANTERIORES 2021</b>													
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>													
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>VIVIENDAS A FAMILIAS</b>													
<b>POBRES, TECHOS,</b>													
<b>PISOS, PILAS, LETRINAS</b>													
<b>Y OTROS, CASCO</b>													
<b>URBANO, T.S.B.)</b>													
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	46,610.00		46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>													
<b>PAGADAS AÑOS</b>													
<b>ANTERIORES 2021</b>													
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>													
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>VIVIENDAS A</b>													
<b>FAMILIAS POBRES,</b>													
<b>TECHOS, PISOS,</b>													
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>													
<b>OTROS, CASCO</b>													
<b>URBANO, T.S.B.)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,610.00		46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	46,610.00		46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>													
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	46,610.00		46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROTECCION A LA MUJER</b>	828,901.07	141,629.42		970,530.49	0.00	75,890.10	75,890.10	75,890.10			572,977.19	0.00	0.00
<b>01 - PROTECCION A LA MUJER</b>	828,901.07	118,529.42		947,430.49	0.00	75,890.10	75,890.10	75,890.10			572,977.19	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>	828,901.07	112,352.44	941,253.51	0.00	75,890.10	75,890.10	75,890.10		566,800.21	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ( 20% )</b>	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		174,395.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		174,395.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		174,395.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	174,395.69	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA ( 30% )</b>	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	26,106.60	26,106.60	26,106.60		136,107.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	26,106.60	26,106.60	26,106.60		136,107.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	26,106.60	26,106.60	26,106.60		136,107.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	26,106.60	26,106.60	26,106.60	0.00	136,107.06	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	15,257.50	15,257.50	15,257.50		21,041.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	15,257.50	15,257.50	15,257.50		21,041.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	15,257.50	15,257.50	15,257.50		21,041.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	15,257.50	15,257.50	15,257.50	0.00	21,041.86	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD ( 20% )</b>	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00		106,536.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00		106,536.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00		106,536.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	0.00	106,536.72	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION ( 10% )</b>	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,204.52	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		68,514.36	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>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		68,514.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00		68,514.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	68,514.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021</b>	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			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	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	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>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE SALUD)</b>	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	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>003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE AMBIENTE)</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	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>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,807,429.72	649,394.35	5,456,824.07	0.00	156,120.82	156,120.82	156,120.82	156,120.82			3,608,480.30	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	100,000.00	482,117.00	582,117.00	0.00	50,862.82	50,862.82	50,862.82	50,862.82			28,336.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	482,117.00	582,117.00	0.00	50,862.82	50,862.82	50,862.82	50,862.82			28,336.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTSTICAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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													
54200 14-114-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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													
54200 14-227-05 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## 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	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	32,117.00	132,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,531.90	5,531.90	5,531.90			9,379.66	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES CULTURALES EN SEMANA MORAZANICA (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,531.90	5,531.90	5,531.90			9,379.66	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,531.90	5,531.90	5,531.90			9,379.66	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,531.90	5,531.90	5,531.90	0.00		9,379.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA ELABORACIÓN DE TRAJES TÍPICOS PARA EL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-227-02 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	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 - SUBSIDIO PARA PREMIO MUNICIPAL DE PINTURA PROFESOR ARNALDO RIVERA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,730.92	43,730.92	43,730.92			16,269.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,730.92	43,730.92	43,730.92			16,269.08	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,730.92	43,730.92	43,730.92			16,269.08	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	43,730.92	43,730.92	43,730.92	0.00		16,269.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## 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>005 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS CÍVICAS REFUNDACIONAL EN EL MARCO DE LA TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			489.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			489.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			489.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		489.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00			109,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00			109,062.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00			109,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00			109,062.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00		109,062.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00		109,062.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	530,000.00	0.00		530,000.00	0.00	40,304.00	40,304.00	40,304.00			129,449.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	0.00		530,000.00	0.00	40,304.00	40,304.00	40,304.00			129,449.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	26,704.00	26,704.00	26,704.00			35,149.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	26,704.00	26,704.00	26,704.00			35,149.96	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,704.00	26,704.00	26,704.00		35,149.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,704.00	24,704.00	24,704.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,441.96	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		44,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACION PATRIMONIO</b>	600,000.00	542,782.47	57,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00		47,217.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	542,782.47	57,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00		47,217.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00		32,217.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00		32,217.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00		32,217.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	167,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,217.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS</b>	300,000.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	3,477,429.72	670,059.82	4,147,489.54	0.00	62,420.00	62,420.00	62,420.00		3,294,413.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,825.49	71,000.00	190,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		146,513.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	161,825.49	121,000.00	40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,825.49	121,000.00	40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	161,825.49	121,000.00	40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,825.49	121,000.00	40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,262.99	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	81,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	81,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	81,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	81,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.40	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - SUBSIDIO A JOVENES PARA LA FORMACION DE TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.B.</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.B.</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00		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	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00		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	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	615,604.23	615,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	615,604.23	615,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,604.23	615,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,604.23	615,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Pre Compromiso	al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,625.60	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,625.60	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,625.60	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			137,625.60	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,625.60	0.00
<b>007 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,934.16	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,934.16	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,934.16	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,934.16	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,934.16	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>008 - GARANTIA DE 5% POR LA PREPARACIÓN DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE RECREATIVO DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% POR LA PREPARACIÓN DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE RECREATIVO DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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		20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.24	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B. ( FONDOS DEL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		237,387.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		237,387.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO 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 -</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		237,387.40	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		237,387.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	237,387.40	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	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>017 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCALA PA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCA LAPA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,604.23	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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 Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>021 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</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>001 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</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
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	110,908.61		110,908.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		21,169.27	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	110,908.61		110,908.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		21,169.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,908.61		110,908.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		21,169.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,908.61		110,908.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		21,169.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,908.61		110,908.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,169.27	0.00	0.00
<b>023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALEM, T.S.B. (PAGO DE MATERIALES)</b>	0.00	43,309.00		43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALEM, T.S.B. (PAGO DE MATERIALES)</b>	0.00	43,309.00		43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	43,309.00		43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,309.00		43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,309.00		43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	68,157.73		68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		42,823.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			42,823.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			42,823.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			42,823.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		42,823.60	0.00	0.00
<b>025 - ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACION, SEÑALIZACION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VIAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00			212,141.74	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACION, SEÑALIZACION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VIAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00			212,141.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00			212,141.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00			212,141.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00		212,141.74	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,657,802.11	318,904.88	1,976,706.99	0.00	50,856.95	50,856.95	50,856.95			1,068,819.11	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,357,802.11	40,095.12	1,317,706.99	0.00	35,439.95	35,439.95	35,439.95			845,872.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	170,095.12	479,904.88	0.00	35,439.95	35,439.95	35,439.95			137,972.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS</b>	400,000.00	2,000.00	398,000.00	0.00	32,939.95	32,939.95	32,939.95			83,310.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	2,000.00	398,000.00	0.00	32,939.95	32,939.95	32,939.95			83,310.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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>50000</b>	400,000.00	2,000.00		398,000.00	0.00	32,939.95	32,939.95	32,939.95		83,310.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	31,431.25	31,431.25	31,431.25	0.00	80,513.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70	0.00	2,797.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		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			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>005 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA LAS TROJES, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPRENDEDURISMO, APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - SUBSIDIO PARA APOYO PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL AREA RURAL, T.S.B. (SANTA ROSITA, EL COROZAL, SAN FRANCISCO, LA CEBADILLA, EL TUMBO, LA HUERTA, LA ALEGRIA, LA GUAMA Y EL CARMEN)</b>	0.00	6,904.88		6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,904.88		6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	6,904.88		6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,904.88		6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.88	0.00	0.00
<b>010 - SUBSIDIO AL EMPRENDEDURISMO EN APOYO A VENDEDORES DE LA PLAZA COVITECOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ELABORACIÓN DE PORTONES</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,757.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,757.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,757.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00		75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,757.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD-TASCALAPA T.S.B.</b>	707,802.11	0.00		707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD-TASCALAPA T.S.B.</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,802.11	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADECUACION DE TERRENO PARA REUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL AREA URBANA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.03	0.00	0.00
<b>001 - ADECUACION DE TERRENO PARA REUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL AREA URBANA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98.03	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		98.03	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		98.03	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		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,107.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,107.75	0.00	0.00		
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>002 - SUBSIDIO PARA PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BAJO EL CONVENIO MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y OTROS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,827.75	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,827.75	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,827.75	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,827.75	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.00	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	32,280.00	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>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,280.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2021 (SECTOR TURISMO, PAGO PENDIENTE EN CELEBRACIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS)</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR TURISMO</b>	0.00	364,000.00		364,000.00	0.00	12,417.00	12,417.00	12,417.00		182,839.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	364,000.00		364,000.00	0.00	12,417.00	12,417.00	12,417.00		182,839.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-114-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	1,029.00	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>002 - SUBSIDIO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA ESCUELA DE MARIMBA, DANZA Y TEATRO</b>	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		31,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		31,810.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00		31,810.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	12,060.00	12,060.00	12,060.00	0.00	31,810.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,117,548.12	1,295,845.30		4,413,393.42	0.00	123,796.50	123,796.50	123,796.50		1,139,847.21	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,450,000.00	241,252.11		1,208,747.89	0.00	78,821.50	78,821.50	78,821.50		503,178.39	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 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		52,310.46	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		52,310.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		52,310.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		52,310.46	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	198,747.89	198,747.89	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	12,451.45	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,859.01	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		954.22	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		954.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		954.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		954.22	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	954.22	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		51,058.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		51,058.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		51,058.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		51,058.47	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	51,058.47	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 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.</b>	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		44,313.55	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.</b>	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		44,313.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		44,313.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		44,313.55	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	180,000.00		120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	44,313.55	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	7,794.95	7,794.95	7,794.95		65,361.89	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	7,794.95	7,794.95	7,794.95		65,361.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	7,794.95	7,794.95	7,794.95		65,361.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	7,794.95	7,794.95	7,794.95		65,361.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	7,794.95	7,794.95	7,794.95	0.00	65,361.89	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,024.95	10,024.95	10,024.95		67,808.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,024.95	10,024.95	10,024.95		67,808.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,024.95	10,024.95	10,024.95		67,808.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,024.95	10,024.95	10,024.95		67,808.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	10,024.95	10,024.95	10,024.95	0.00	67,808.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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>007 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	350,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	350,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 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>008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLAZA JERUSALEM</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,120.40	17,120.40	17,120.40		21,370.90	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLAZA JERUSALEM</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,120.40	17,120.40	17,120.40		21,370.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,120.40	17,120.40	17,120.40		21,370.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,120.40	17,120.40	17,120.40		21,370.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	17,120.40	17,120.40	17,120.40	0.00	21,370.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,367,548.12	613,587.82		1,981,135.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		417,105.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00		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	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)</b>	217,548.12	217,548.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)</b>	217,548.12	217,548.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,548.12	217,548.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	217,548.12	217,548.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,548.12	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.60	0.00	0.00
<b>005 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA , EQUIPO Y DIRECCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 120.00 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD SANTA BÁRBARA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA , EQUIPO Y DIRECCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 120.00 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD SANTA BÁRBARA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	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	9,045.65		9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,045.65		9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00
<b>006 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DE TRINIDAD</b>	0.00	9,052.42		9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,052.42		9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DE TRINIDAD</b>	0.00	9,052.42		9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,052.42		9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,052.42		9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.42	0.00	0.00
<b>007 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04		6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04		6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,082.04		6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,082.04		6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04		6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>008 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	8,213.81		8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,213.81		8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	8,213.81		8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,213.81		8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,213.81		8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
<b>009 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27		7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,579.27		7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	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 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27		7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,579.27		7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,579.27		7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00
<b>010 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B</b>	0.00	5,996.73		5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,996.73		5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B</b>	0.00	5,996.73		5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,996.73		5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,996.73		5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>011 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR LA CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR LA CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,686.08	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	168,845.40		168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	168,845.40		168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.78	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>001 -</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00			479.78	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00			479.78	0.00	0.00	
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,183.67	105,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,661.73	63,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.78	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, T.S.B.)</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, T.S.B.)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>001 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,296.12	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	
<b>016 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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>017 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	817,548.12		817,548.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		176,992.12	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	817,548.12		817,548.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		176,992.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	817,548.12		817,548.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		176,992.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	817,548.12		817,548.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		176,992.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	817,548.12		817,548.12	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	176,992.12	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	300,000.00	923,509.59		1,223,509.59	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00		219,563.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00		219,563.20	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00		219,563.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00		219,563.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	40,000.00		340,000.00	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00		219,563.20	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	43,775.00	43,775.00	43,775.00	0.00	16,663.20	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,120.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	883,509.59		883,509.59	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>001 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	240,253.99	1,042,360.88	1,282,614.87	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		547,614.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	240,253.99	579,860.88	820,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00		385,114.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,253.99	579,860.88	820,114.87	0.00	0.00	0.00	0.00		385,114.90	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.03	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.03	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		162,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		162,500.00	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 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 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES (50% SOBRE LA DEUDA A LA MANCOMUNIDAD CRA)</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		162,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		162,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		162,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	392,500.00	392,500.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,549,300.00</b>	<b>6,855,511.98</b>	<b>34,404,811.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739,207.25</b>	<b>1,739,207.25</b>	<b>1,739,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14,141,607.22</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/j9JmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13l8Ii3I6vBhYxmTfn9mBQkdXIFHWuKniugMurA/+f4htC6ZHCRctSZe0d9Bvh3C0XAzzu6WEbnOXiNPzvx9N+UxxFI4asktn9z46WTF5SdA7PZ1ieu1gpQvt4IY2cqdy5bSQjQw/Vhz3sDE7UgcEP8