



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,790,680.00	10,649.00		3,801,329.00	0.00	310,306.33	310,306.33	310,306.33			1,519,379.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,790,680.00	10,649.00		3,801,329.00	0.00	310,306.33	310,306.33	310,306.33			1,519,379.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,790,680.00	10,649.00		3,801,329.00	0.00	310,306.33	310,306.33	310,306.33			1,519,379.74	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,518,680.00	15,649.00		3,534,329.00	0.00	292,306.33	292,306.33	292,306.33			1,444,838.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,518,680.00	15,649.00		3,534,329.00	0.00	292,306.33	292,306.33	292,306.33			1,444,838.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,918,400.00	178,600.00		3,097,000.00	0.00	257,505.56	257,505.56	257,505.56			1,202,311.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	119,905.56	119,905.56	119,905.56	0.00		257,823.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	45,000.00		93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	43,000.00		643,000.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	180,600.00		819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,280.00	120,500.00		289,780.00	0.00	30,390.77	30,390.77	30,390.77			123,479.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,464.13	2,464.13	2,464.13	0.00		6,489.13	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	30,500.00		24,500.00	0.00	18,526.64	18,526.64	18,526.64	0.00		73.37	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00		55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,317.49	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	40,000.00		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	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	190,000.00	42,451.00		147,549.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00			119,047.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	44,400.00		15,600.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		36.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	1,949.00		131,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,011.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	272,000.00	5,000.00		267,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			74,541.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	5,000.00		267,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			74,541.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	5,000.00		247,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			54,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	5,000.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,478,225.77	390,950.83		9,087,274.94	0.00	627,681.11	627,681.11	627,681.11			3,971,006.39	0.00	5,250.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,478,225.77	390,950.83		9,087,274.94	0.00	627,681.11	627,681.11	627,681.11			3,971,006.39	0.00	5,250.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,478,225.77	390,950.83		9,087,274.94	0.00	627,681.11	627,681.11	627,681.11			3,971,006.39	0.00	5,250.00
<b>001 - Contabilidad</b>	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			124,735.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		124,735.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		93,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		31,569.26	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	7,897,725.77	151,450.83	7,746,274.94	0.00	554,131.11	554,131.11	554,131.11		3,547,096.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,897,725.77	151,450.83	7,746,274.94	0.00	554,131.11	554,131.11	554,131.11		3,547,096.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,691,590.00	1,136,050.76	2,827,640.76	0.00	325,800.62	325,800.62	325,800.62		643,133.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	145,000.00	1,105,000.00	0.00	91,796.00	91,796.00	91,796.00	0.00	210,986.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	12,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	13,000.00	22,000.00	0.00	7,372.50	7,372.50	7,372.50	0.00	5.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	61,463.22	111,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,024.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	354,587.54	741,177.54	0.00	143,093.75	143,093.75	143,093.75	0.00	301,260.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	83,538.37	83,538.37	83,538.37	0.00	6,523.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,018,635.77	1,398,281.59	4,620,354.18	0.00	209,815.26	209,815.26	209,815.26		2,793,141.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	381,000.00	881,000.00	0.00	149,882.19	149,882.19	149,882.19	0.00	48.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,675,489.18	2,287,874.93	2,387,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,761.64	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	44,297.07	44,297.07	44,297.07	0.00	44.71	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	209,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.76	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	70,000.00	1,560.00	71,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,851.43	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	56,646.59	6,000.00	50,646.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46.59	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	83,700.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,057.14	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	356.50	20,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	35,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	276.84	1,276.84	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	701.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	12,274.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121.48	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	82,973.53	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>187,500.00</b>	<b>110,780.00</b>	<b>298,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,515.23</b>	<b>18,515.23</b>	<b>18,515.23</b>	<b>0.00</b>	<b>110,820.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	11,151.78	11,151.78	11,151.78	0.00	7,491.57	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	29,589.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	4,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	5,963.45	5,963.45	5,963.45	0.00	17,775.36	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	7,245.76	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	<b>527,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,247.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>527,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,247.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>497,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,247.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	85,935.03	0.00	5,250.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	13,000.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Catastral</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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



## 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 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,385.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Compras y Suministros</b>	503,500.00	226,500.00	277,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		97,541.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	503,500.00	226,500.00	277,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		97,541.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,500.00	226,500.00	237,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		71,041.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	187,500.00	196,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	39,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		26,499.99	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	13,999.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	969,092.02	20,586.00	989,678.02	0.00	37,665.00	37,665.00	37,665.00		320,686.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	969,092.02	20,586.00	989,678.02	0.00	37,665.00	37,665.00	37,665.00		320,686.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	969,092.02	20,586.00	989,678.02	0.00	37,665.00	37,665.00	37,665.00		320,686.56	0.00	0.00
<b>001 - Turismo Municipal</b>	192,155.02	58,000.00	250,155.02	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		89,025.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,155.02	58,000.00	250,155.02	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		89,025.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	58,000.00	226,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		79,511.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	144,000.00	58,000.00	202,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	66,345.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00		9,514.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.02	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	681,937.00	39,465.00	642,472.00	0.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00		161,661.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,937.00	39,465.00	642,472.00	0.00	23,799.00	23,799.00	23,799.00		161,661.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,937.00	73,000.00	453,937.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		102,132.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	396,000.00	43,000.00	353,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	58,724.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	40,700.00	4,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	10,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,784.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,284.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	33,535.00	133,535.00	0.00	12,549.00	12,549.00	12,549.00		15,745.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	12,549.00	12,549.00	12,549.00	0.00	23.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	18,335.00	118,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00
<b>003 - Participación Ciudadana</b>	95,000.00	2,051.00	97,051.00	0.00	8,266.00	8,266.00	8,266.00		69,999.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	2,051.00	97,051.00	0.00	8,266.00	8,266.00	8,266.00		69,999.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	2,051.00	47,051.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00		30,844.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	45,000.00	2,051.00	47,051.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	0.00	30,844.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		39,155.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	39,155.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BASICAS MUNICIPALES</b>	2,309,727.80	62,510.00	2,247,217.80	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00		829,684.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,309,727.80	62,510.00	2,247,217.80	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00		829,684.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,309,727.80	62,510.00	2,247,217.80	0.00	45,265.00	45,265.00	45,265.00		829,684.15	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	475,727.80	43,490.00	519,217.80	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		197,034.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,727.80	43,490.00	519,217.80	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		197,034.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	154,500.00	35,000.00	119,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		62,625.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,625.68	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	321,227.80	78,490.00	399,717.80	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		134,408.45	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	36,500.00	10,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	60.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	37,020.00	102,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	114,227.80	72,500.00	41,727.80	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	98.95	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	150,470.00	245,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,297.50	0.00	0.00
<b>002 - Cementerios</b>	359,000.00	7,000.00	366,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00		101,916.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	7,000.00	366,000.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00		101,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,000.00	7,000.00	316,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		79,941.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	7,000.00	271,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00		21,975.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022			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		
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	21,975.00	0.00	0.00		
<b>003 - Terminal de Transporte</b>	312,000.00	11,000.00	301,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		162,166.67	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	312,000.00	11,000.00	301,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		162,166.67	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	11,000.00	283,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		144,166.67	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Departamento de Servicios Públicos</b>	1,163,000.00	102,000.00	1,061,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		368,566.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,163,000.00	102,000.00	1,061,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		368,566.68	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,163,000.00	102,000.00	1,061,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		368,566.68	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	954,000.00	82,000.00	872,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	243,250.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,000.00	20,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.68	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00		
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,131,977.13	3,266,422.44	13,398,399.57	0.00	639,137.00	639,137.00	639,137.00		7,843,656.09	0.00	0.00		
<b>01 - Educación</b>	1,841,329.25	131,200.00	1,972,529.25	0.00	116,752.00	116,752.00	116,752.00		837,582.08	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,841,329.25	118,800.00	1,722,529.25	0.00	116,752.00	116,752.00	116,752.00		837,182.08	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidios De Educación (Planilla Maestros)</b>	900,000.00	252,200.00	1,152,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		501,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	252,200.00	1,152,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		501,900.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	252,200.00	1,152,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		501,900.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	252,200.00	902,200.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	251,900.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidios De Educación (Becas Para Estudiantes)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,100.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,100.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		44,100.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022			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 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00		
<b>003 - Subsidios De Educación (Fletes, Transportes Varios E Insumos)</b>	841,329.25	371,000.00	470,329.25	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	291,182.08	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	841,329.25	371,000.00	470,329.25	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	291,182.08	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	841,329.25	371,000.00	470,329.25	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	291,182.08	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	57,647.90	128,000.00	185,647.90	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	64,324.90	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	783,681.35	499,000.00	284,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,857.18	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas y Centros de Educación Básica en la isla de Guanaja</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIn Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>002 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</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 Actividad</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 - Reconstrucción De Techo En La Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	4,627,493.00	2,425,136.00	7,052,629.00	0.00	454,802.00	454,802.00	454,802.00			3,413,423.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,777,493.00	1,521,536.00	5,299,029.00	0.00	304,802.00	304,802.00	304,802.00			2,384,723.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Salud (Planilla Enfermeras)</b>	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	120,000.00	720,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			360,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Salud (Guanaja Clinic St. Camillus)</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			390,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			390,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Salud (Combustible Y Fletes)</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,094.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,094.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,094.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	4,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,094.75	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios De Salud (Transportes Varios)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,859.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,859.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,859.81	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,859.81	0.00	0.00	
<b>005 - Subsidios De Salud (Sanidad)</b>	2,487,493.00	1,210,537.00	3,698,030.00	0.00	248,447.00	248,447.00	248,447.00			1,329,008.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,487,493.00	1,210,537.00	3,698,030.00	0.00	248,447.00	248,447.00	248,447.00			1,329,008.01	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,487,493.00	1,210,537.00	3,698,030.00	0.00	248,447.00	248,447.00	248,447.00			1,329,008.01	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	673,330.67	1,473,330.67	0.00	209,922.00	209,922.00	209,922.00	0.00	0.00	321,663.17	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,687,493.00	537,206.33	2,224,699.33	0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	0.00	0.00	1,007,344.84	0.00	0.00	
<b>006 - Subsidios de Salud (Atención a la Población)</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00			140,596.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00			140,596.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00			140,596.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00	140,596.50	0.00	0.00	
<b>007 - Donación Por Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,164.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,164.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,164.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,164.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	487,400.00	1,337,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			612,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	850,000.00	487,400.00	1,337,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			612,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción De Techo Del Guanaja Clinic St. Camillus</b>	850,000.00	487,400.00	1,337,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			612,500.00	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 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	487,400.00	1,337,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		612,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	487,400.00	1,337,400.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	612,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	100,988.00	449,012.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00		336,344.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	100,988.00	449,012.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00		336,344.21	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	550,000.00	100,988.00	449,012.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00		336,344.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	100,988.00	449,012.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00		336,344.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	100,988.00	449,012.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00		336,344.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	165,600.00	384,400.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	0.00	289,487.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,612.00	64,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,857.00	0.00	0.00
<b>04 - Oficina De La Mujer</b>	681,350.35	433,976.91	1,115,327.26	0.00	42,006.00	42,006.00	42,006.00		627,418.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	681,350.35	433,976.91	1,115,327.26	0.00	42,006.00	42,006.00	42,006.00		627,418.83	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,270.05	0.00	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	0.00
<b>002 - Economía</b>	204,405.11	112,901.12	317,306.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		170,903.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,405.11	112,901.12	317,306.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		170,903.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,405.11	112,901.12	317,306.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		170,903.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022			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	204,405.11	43,741.12	248,146.23	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	151,736.95	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	69,160.00	69,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.67	0.00	0.00		
<b>003 - Participación Social y Política</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	59,455.04	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	59,455.04	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,135.04	100,000.00	168,135.04	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	59,455.04	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	68,135.04	70,000.00	138,135.04	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	29,455.04	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Acciones de Salud</b>	136,270.07	188,807.03	325,077.10	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	0.00	102,152.88	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	188,807.03	325,077.10	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	0.00	102,152.88	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.07	188,807.03	325,077.10	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	0.00	102,152.88	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	136,270.07	86,407.03	222,677.10	0.00	33,334.00	33,334.00	33,334.00	0.00	66,574.68	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.20	0.00	0.00		
<b>005 - Educación</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	68,135.04	0.00	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	0.00		
<b>006 - Ambiente</b>	68,135.04	32,268.76	100,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,502.20	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	68,135.04	32,268.76	100,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,502.20	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,135.04	32,268.76	100,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,502.20	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	68,135.04	12,268.76	80,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,502.20	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	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>05 - Agua Y Saneamiento</b>	1,231,804.53	458,648.54	1,690,453.07	0.00	20,155.00	20,155.00	20,155.00	0.00	1,531,287.43	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	50,585.00	200,585.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	122,370.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Del Servicio De Agua Potable</b>	150,000.00	50,585.00	200,585.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		122,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,585.00	200,585.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		122,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,585.00	200,585.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00		122,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	30,228.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	585.00	150,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,142.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	408,063.54	608,063.54	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00		527,112.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado</b>	200,000.00	408,063.54	608,063.54	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00		527,112.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	408,063.54	608,063.54	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00		527,112.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	408,063.54	608,063.54	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00		527,112.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	20,576.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	358,063.54	558,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,536.54	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Cayo</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	531,804.53	0.00	531,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00		531,804.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,804.53	0.00	281,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,804.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022 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 Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	1,200,000.00	81,551.01	1,118,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras A Viviendas Para Personas</b>	1,200,000.00	81,551.01	1,118,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas</b>	1,200,000.00	81,551.01	1,118,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	81,551.01	1,118,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	81,551.01	1,118,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,600.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	81,551.01	718,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,484.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,116.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	7,825,401.39	10,588,806.74	18,414,208.13	0.00	8,920,573.60	8,920,573.60	8,920,573.60	8,920,573.60		5,591,276.12	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	6,035,401.39	689,147.72	5,346,253.67	0.00	158,423.55	158,423.55	158,423.55	158,423.55		3,265,294.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	375,109.84	2,275,109.84	0.00	158,423.55	158,423.55	158,423.55	158,423.55		564,151.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios De Seguridad (Policía Comunitaria)</b>	1,500,000.00	202,800.00	1,702,800.00	0.00	106,717.55	106,717.55	106,717.55	106,717.55		432,153.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	202,800.00	1,702,800.00	0.00	106,717.55	106,717.55	106,717.55	106,717.55		432,153.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	202,800.00	1,702,800.00	0.00	106,717.55	106,717.55	106,717.55	106,717.55		432,153.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	202,800.00	1,152,800.00	0.00	106,717.55	106,717.55	106,717.55	106,717.55	0.00	391,299.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,853.63	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios De Seguridad (Alimentación De Policías, Combustible y Fletes)</b>	250,000.00	72,033.00	322,033.00	0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		86,371.00	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 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	72,033.00	322,033.00	0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		86,371.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	72,033.00	322,033.00	0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00		86,371.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	23,828.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	72,033.00	222,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,543.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios De Seguridad (Atención Ciudadana)</b>	150,000.00	100,276.84	250,276.84	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		45,627.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,276.84	250,276.84	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		45,627.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	100,276.84	250,276.84	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		45,627.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,276.84	100,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	45,211.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque en la Comunidad del Mitch</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	235,000.00	950,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		950,401.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,185,401.39	235,000.00	950,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		950,401.39	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo e Iluminación del Gimnasio de Usos Múltiples de Savannah Bight</b>	1,185,401.39	235,000.00	950,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00		950,401.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
1,185,401.39	235,000.00	950,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,401.39	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			al 02/11/2022			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 2	235,401.39	235,000.00	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.39	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de las Canchas de Futbol</b>	2,400,000.00	655,000.00	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	655,000.00	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol Harry Hunter</b>	1,100,000.00	355,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	355,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	800,000.00	255,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Reconstrucción de Graderías e Iluminación de la Cancha de Futbol del Mitch</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Reconstrucción De Graderías E Iluminación De La Cancha De Futbol De Savannah B.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Bacheo de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		742.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,742.44	120,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Rampa A Parque Solar</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	700,000.00	10,927,720.46	11,627,720.46	0.00	8,662,745.05	8,662,745.05	8,662,745.05		1,318,157.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	700,000.00	10,927,720.46	11,627,720.46	0.00	8,662,745.05	8,662,745.05	8,662,745.05		1,318,157.30	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	150,000.00	226,000.00	376,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,588.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	226,000.00	376,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,588.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	226,000.00	376,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		180,588.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	226,000.00	376,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180,588.15	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021</b>	550,000.00	10,701,720.46	11,251,720.46	0.00	8,661,745.05	8,661,745.05	8,661,745.05		1,137,569.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	10,701,720.46	11,251,720.46	0.00	8,661,745.05	8,661,745.05	8,661,745.05		1,137,569.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	10,701,720.46	11,251,720.46	0.00	8,661,745.05	8,661,745.05	8,661,745.05		1,137,569.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	1,143,610.69	1,193,610.69	0.00	104,647.00	104,647.00	104,647.00	0.00	332,032.49	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,007,471.56	9,007,471.56	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.05	0.00	450,373.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	250,638.21	750,638.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,163.15	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 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Cultura</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		203,676.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		203,676.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte Y Cultura (Eventos Y Actos Culturales)</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		203,676.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		203,676.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	234.00	220,234.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00		203,676.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,082.00	8,082.00	8,082.00	0.00	111,918.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	234.00	100,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,758.00	0.00	0.00
<b>04 - Deportes</b>	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		112,864.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		112,864.68	0.00	0.00
<b>001 - Torneo De Aguas Abiertas Guanaja 2022</b>	170,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociones 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>002 - Actos Deportivos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		62,864.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		62,864.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		62,864.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	62,864.68	0.00	0.00
<b>05 - Preservación Del Patrimonio</b>	600,000.00	470,000.00	1,070,000.00	0.00	89,148.00	89,148.00	89,148.00		691,283.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00		174,320.00	0.00	0.00
<b>001 - Impulsar Aplicación De OustFish Para Registro De Capturas De La Pesca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	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>002 - Jornada De Registro De Pescadores Con DIGEPESCA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	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 - Promover Y Priorizar La Pesca Sostenible Artesanal</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
<b>004 - Elaboración De Plan De Manejo Para Las Aguas Negras Y Búsqueda De Financiamiento Para El PAAM</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	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>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	307,438.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Del Aeropuerto Harry Hunter</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	307,438.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	307,438.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	307,438.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	152,316.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,122.94	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>		200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	16,429.00	16,429.00	16,429.00		209,524.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>		200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	16,429.00	16,429.00	16,429.00		209,524.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	16,429.00	16,429.00	16,429.00		209,524.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	170,000.00	370,000.00	0.00	16,429.00	16,429.00	16,429.00		209,524.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	16,429.00	16,429.00	16,429.00	0.00	120,323.45	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.84	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,940,700.69	393,138.42	2,333,839.11	0.00	60,529.58	60,529.58	60,529.58		1,367,822.21	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		350,000.00	181,000.00	531,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00		138,449.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		350,000.00	181,000.00	531,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00		138,449.09	0.00	0.00
<b>001 - Festival Del Caracol 2022</b>		250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		100,784.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		100,784.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00		100,784.09	0.00	0.00
54200 14-227-02 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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7		250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	100,784.09	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Publicidad Y Propaganda</b>		100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		37,665.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		37,665.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	56,000.00	156,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		37,665.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		0.00	56,000.00	56,000.00	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 15-013-01 20 7		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,665.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - Actividades Productivas Y MIPYME</b>		1,590,700.69	212,138.42	1,802,839.11	0.00	57,239.58	57,239.58	57,239.58		1,229,373.12	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 02/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,590,700.69	212,138.42		1,802,839.11	0.00	57,239.58	57,239.58	57,239.58		1,229,373.12	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A La Micro-Empresa (Repostería)</b>	126,700.69	0.00		126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,010.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,700.69	0.00		126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,010.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,700.69	0.00		126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00		126,010.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,700.69	0.00		126,700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,010.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Empresa (Cafetería)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Empresa (Salón De Belleza)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Para Cursos Marinos</b>	150,000.00	55,861.58		94,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	55,861.58		94,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	55,861.58		94,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00		94,138.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	55,861.58		94,138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,138.42	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral</b>	1,064,000.00	268,000.00		1,332,000.00	0.00	57,239.58	57,239.58	57,239.58		759,224.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,064,000.00	268,000.00		1,332,000.00	0.00	57,239.58	57,239.58	57,239.58		759,224.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,064,000.00	268,000.00		1,332,000.00	0.00	57,239.58	57,239.58	57,239.58		759,224.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	836,000.00	108,000.00		944,000.00	0.00	43,583.33	43,583.33	43,583.33	0.00	678,973.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	160,000.00		388,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25	0.00	80,250.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,358,399.66	1,348,960.58		2,707,360.24	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		1,323,229.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,358,399.66	1,348,960.58		2,707,360.24	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		1,323,229.74	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	613,309.22		745,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00		745,090.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,358,399.66	613,309.22		745,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00		745,090.44	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Desde el Aeropuerto Harry Hunter hacia Savannah Bight</b>	1,358,399.66	613,309.22		745,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00		745,090.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,358,399.66	613,309.22		745,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00		745,090.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,108,399.66	613,309.22		495,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,090.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso a la Cancha de Futbol en Brisas del Mitch</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puente Peatonal Sector Iglesia Church Of God en Savannah Bight</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/11/2022			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado En La Boca Del Canal A La Par Del Aeropuerto</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Muelles Municipales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,580.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Muelles Municipales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,580.00	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		87,580.00	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		87,580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,580.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)</b>	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (MountView)</b>	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	151,040.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
<b>007 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo</b>	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Muros en Canales del Cayo</b>	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,393.80	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 02/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,393.80	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,393.80	0.00	0.00
<b>008 - Reconstrucción de Puente Contiguo a Iglesia Church Of God y Pavimentación de la Calle, Savannah Bight</b>	0.00	689,836.00	689,836.00	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		438,125.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	689,836.00	689,836.00	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		438,125.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Puente Contiguo a Iglesia Church Of God y Pavimentación de la Calle, Savannah Bight</b>	0.00	689,836.00	689,836.00	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		438,125.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	689,836.00	689,836.00	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50		438,125.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	689,836.00	689,836.00	0.00	251,710.50	251,710.50	251,710.50	0.00	438,125.50	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,301.03	13.84	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00		254,314.87	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas (TSC)</b>	136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,283.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,270.07	13.84	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,283.91	0.00	0.00
<b>002 - Asociación De Municipios De Honduras (AMHON)</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00		118,030.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,030.96	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	260,715.93	960,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		483,993.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	700,000.00	260,715.93	960,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		483,993.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,342.50	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 02/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisición De Equipos Nuevos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,342.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,342.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,342.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,342.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	260,715.93	460,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		197,325.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	200,000.00	260,715.93	460,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		197,325.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	260,715.93	460,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		197,325.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	260,715.93	460,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05		197,325.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	260,715.93	460,715.93	0.00	25,885.05	25,885.05	25,885.05	0.00	197,325.32	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transporte Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,325.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,325.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,325.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>15,435,832.12</b>	<b>54,194,337.61</b>	<b>0.00</b>	<b>10,918,753.17</b>	<b>10,918,753.17</b>	<b>10,918,753.17</b>	<b>0.00</b>	<b>23,505,049.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</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/j9Jmchvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIoW/Q0jisDiqF7xb0qnRatqVJK3ft63K0osikLcB8h4dNgV1t2x9ZilIv4BLjFi+piBK/fDjd8wd/nGR1eHjvsh+aTve82g  
eS8FO4rzGoTCcdUj+QkF0Ft9GFuob4yvZ6h0fjXMcMOWenMUJURRu4Zdi04tSIVjtH