



# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



**De: Cristian Josué Martínez**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Cameron Giselle Carrera**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 01-12-2022**

**Asunto: Remisión de Información del 2022.**

**Mediante la presente le Remito el Plan de Inversión del Año 2022.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,298,883.33	167,351.11		3,466,234.44	0.00	251,725.23	251,725.23	251,725.23		1,324,260.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,298,883.33	167,351.11		3,466,234.44	0.00	251,725.23	251,725.23	251,725.23		1,324,260.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,298,883.33	167,351.11		3,466,234.44	0.00	251,725.23	251,725.23	251,725.23		1,324,260.32	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,520,000.00	88,611.11		1,608,611.11	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00		867,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,520,000.00	88,611.11		1,608,611.11	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00		867,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,520,000.00	88,611.11		1,608,611.11	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00		867,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	8,611.11		8,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	109,700.23	109,700.23	109,700.23		391,535.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	109,700.23	109,700.23	109,700.23		391,535.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,573.33	0.00		997,573.33	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		217,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,000.00	75,000.00		430,000.00	0.00	19,700.23	19,700.23	19,700.23		173,961.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,700.23	19,700.23	19,700.23	0.00	122,483.87	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.12	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,180.00	2,020.00		243,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,020.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		30,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		30,825.00	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	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,180.00	1,720.00	172,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		29,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	1,720.00	4,900.00	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		1,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,818,171.28	5,054,493.95	11,872,665.23	0.00	544,947.89	544,947.89	544,947.89		5,163,527.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,818,171.28	5,054,493.95	11,872,665.23	0.00	544,947.89	544,947.89	544,947.89		5,163,527.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,818,171.28	5,054,493.95	11,872,665.23	0.00	544,947.89	544,947.89	544,947.89		5,163,527.54	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,645,647.28	5,012,361.71	9,658,008.99	0.00	414,107.89	414,107.89	414,107.89		4,480,490.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,645,647.28	5,012,361.71	9,658,008.99	0.00	414,107.89	414,107.89	414,107.89		4,480,490.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,448,705.42	247,181.35	1,695,886.77	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		616,962.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	10,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	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
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	9,566.65	22,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,006.67	5,659.99	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	208,533.33	100,000.00	308,533.33	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	80,193.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	769,085.42	24,307.35	744,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,390.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	185,080.00	94,604.64	90,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,193,296.25	2,225,537.21	4,418,833.46	0.00	277,645.51	277,645.51	277,645.51		2,093,181.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	170,971.95	352,449.20	523,421.15	0.00	45,677.43	45,677.43	45,677.43	0.00	138,983.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 Correo Postal	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,027.59	2,027.59	2,027.59	0.00	13,421.53	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	282,984.42	263,088.01	546,072.43	0.00	77,443.21	77,443.21	77,443.21	0.00	135,644.80	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,043.01	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	46,333.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	171,364.21	250,000.00	421,364.21	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	386,914.21	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	475,855.51	80,000.00	395,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,855.51	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,327.25	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.25	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3	Servicio de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,892.78	1,892.78	1,892.78	0.00	63,138.22	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	9.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	5,175.00	400,000.00	405,175.00	0.00	51,725.00	51,725.00	51,725.00	0.00	99,572.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	54,146.66	0.00	54,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.66	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,217.50	6,217.50	6,217.50	0.00	32,509.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	31,008.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.11	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,117.88	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.28	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3	Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	33,198.50	300,000.00	333,198.50	0.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	0.00	206,945.08	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>827,795.61</b>	<b>915,000.00</b>	<b>1,742,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>61,245.92</b>	<b>61,245.92</b>	<b>61,245.92</b>	<b>0.00</b>	<b>890,963.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	60,409.50	180,000.00	240,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,377.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00	45,529.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,194.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,857.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	2,249.49	0.00	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.49	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	134,131.62	210,000.00	344,131.62	0.00	46,070.92	46,070.92	46,070.92	0.00	24,903.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.67	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>175,850.00</b>	<b>1,624,643.15</b>	<b>1,800,493.15</b>	<b>0.00</b>	<b>32,116.46</b>	<b>32,116.46</b>	<b>32,116.46</b>	<b>0.00</b>	<b>879,383.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	65,850.00	167,584.64	233,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,246.95	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.35	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,997.50	17,997.50	17,997.50	0.00	42,002.50	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	0.00	43,756.31	43,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,756.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	502,449.20	552,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,661.12	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	0.00	43,853.00	43,853.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,518.96	4,518.96	4,518.96	0.00	5,207.04	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	<b>205,180.00</b>	<b>34,132.24</b>	<b>239,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,595.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>205,180.00</b>	<b>34,132.24</b>	<b>239,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>19,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,595.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>185,180.00</b>	<b>2,186.66</b>	<b>187,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	3,180.00	2,186.66	5,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>31,945.58</b>	<b>41,945.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,595.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	31,945.58	31,945.58	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	4,595.58	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 01/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		52,030.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		52,030.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,180.00	0.00	199,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		37,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11560 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes Administrativos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	409,684.00	8,000.00	417,684.00	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00		82,978.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	409,684.00	8,000.00	417,684.00	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00		82,978.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,830.00	0.00	376,830.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00		58,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,854.00	8,000.00	30,854.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00		15,948.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	12,854.00	8,000.00	20,854.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		304,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		304,225.00	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	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		260,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		160,258.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		160,258.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,480.00	0.00	526,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		150,258.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		42,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		42,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,960,733.34	390,849.33	2,351,582.67	0.00	155,350.00	155,350.00	155,350.00		519,734.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,960,733.34	390,849.33	2,351,582.67	0.00	155,350.00	155,350.00	155,350.00		519,734.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,960,733.34	390,849.33	2,351,582.67	0.00	155,350.00	155,350.00	155,350.00		519,734.46	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,840.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,240.00	0.00	179,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		44,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	87,816.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	87,816.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,476.67	0.00	327,476.67	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	80,416.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	50,540.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	60,330.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	60,330.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,180.00	0.00	233,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	465,586.67	362,849.33	828,436.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	126,036.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,586.67	362,849.33	828,436.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	126,036.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,536.67	362,849.33	803,386.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	116,036.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	372,000.00	340,166.00	712,166.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,000.00	17,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,000.00	5,683.33	36,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00	



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-011-04 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - RECEPCIÓN</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		21,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		21,850.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		21,850.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		28,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>008 - OFICINA DE LA MUJER</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,361.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,361.12	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		97,361.12	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,333.34	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.78	0.00	0.00	
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	550,000.00	320,662.19	870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	550,000.00	320,662.19	870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05		37,812.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	20,362.05	20,362.05	20,362.05	0.00	37,812.59	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,106,280.93	12,393,642.17		23,499,923.10	0.00	2,363,052.68	2,363,052.68	2,410,552.68		8,532,814.63	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,550,865.00	581,207.73		3,132,072.73	0.00	275,960.85	275,960.85	323,460.85		1,003,811.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,279,370.00	456,846.72		1,736,216.72	0.00	99,839.46	99,839.46	147,339.46		504,438.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	37,389.46	37,389.46	37,389.46		64,401.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	37,389.46	37,389.46	37,389.46		64,401.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	37,389.46	37,389.46	37,389.46		64,401.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,370.00	219,950.64		469,320.64	0.00	37,389.46	37,389.46	37,389.46	0.00	55,046.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.47	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE MAESTROS MUNICIPALES</b>	650,000.00	13,964.61		663,964.61	0.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00		235,964.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	13,964.61		663,964.61	0.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00		235,964.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	13,964.61		663,964.61	0.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00		235,964.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	36,035.39		613,964.61	0.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00	0.00	185,964.61	0.00	0.00
<b>003 - KITS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,573.54		72,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,573.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	18,695.41		181,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,208.13	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 14-227-06 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	182,507.94	182,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PUPITRES PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MERIENDA CONVOY OF HOPE</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		2,635.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		2,635.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		2,635.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	2,635.40	0.00	0.00
<b>006 - KITS DE BIOSEGURIDAD</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TALLERES DIDACTICOS PARA DOCENTES MUNICIPALES</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		117,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		117,940.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		117,940.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00		117,940.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	117,940.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	350,000.00	266,407.00	83,593.00	0.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	266,407.00	83,593.00	0.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	350,000.00	266,407.00	83,593.00	0.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	266,407.00	83,593.00	0.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	266,407.00	83,593.00	0.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	38,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	51,759.36	51,759.36	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	51,759.36		51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	51,759.36		51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,759.36		51,759.36	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	51,759.36		51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,025.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,025.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,025.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,025.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	227,657.00		227,657.00	0.00	71,583.00	71,583.00	71,583.00		72,074.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	71,583.00	71,583.00	71,583.00		72,074.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	71,583.00	71,583.00	71,583.00		72,074.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	227,657.00	227,657.00	0.00	71,583.00	71,583.00	71,583.00		72,074.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	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	143,657.00	143,657.00	0.00	71,583.00	71,583.00	71,583.00	0.00	72,074.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41	18,695.41	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,695.41	18,695.41	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	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TESORITO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE TESORITO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1</b>	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	36,035.39	36,035.39	36,035.39		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE COMUNIDAD DE CARRIZALITO 1</b>	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	36,035.39	36,035.39	36,035.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	36,035.39	36,035.39	36,035.39		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	36,035.39	36,035.39	36,035.39		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,035.39	36,035.39	0.00	36,035.39	36,035.39	36,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	950,000.00	326,907.16	623,092.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06		125,647.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	326,907.16	623,092.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06		125,647.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	149,915.84	549,915.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06		62,970.06	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	149,915.84		549,915.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06		62,970.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	149,915.84		549,915.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06		62,970.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	101,915.84		501,915.84	0.00	74,805.06	74,805.06	74,805.06	0.00	44,168.06	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
<b>002 - CLINICA DE REAHABILITACION</b>	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	140,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19</b>	400,000.00	336,823.00		63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	336,823.00		63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	336,823.00		63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	336,823.00		63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,677.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,064,427.00	291,212.76		1,355,639.76	0.00	380,923.04	380,923.04	380,923.04		437,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,064,427.00	291,212.76		1,355,639.76	0.00	380,923.04	380,923.04	380,923.04		437,320.80	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"</b>	212,885.40	82,242.56		295,127.96	0.00	67,570.00	67,570.00	67,570.00		56,824.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	82,242.56		295,127.96	0.00	67,570.00	67,570.00	67,570.00		56,824.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,885.40	82,242.56		295,127.96	0.00	67,570.00	67,570.00	67,570.00		56,824.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	52,242.56		265,127.96	0.00	67,570.00	67,570.00	67,570.00	0.00	52,573.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.50	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO "30%"</b>	319,328.10	78,363.82		397,691.92	0.00	252,151.79	252,151.79	252,151.79		41,718.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	319,328.10	78,363.82		397,691.92	0.00	252,151.79	252,151.79	252,151.79		41,718.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	252,151.79	252,151.79	252,151.79		41,718.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	252,151.79	252,151.79	252,151.79	0.00	41,718.51	0.00	0.00
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA "10%"</b>	106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		71,676.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		71,676.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		71,676.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	71,676.23	0.00	0.00
<b>004 - SALUD "20%"</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	23,803.25	23,803.25	23,803.25		137,941.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	23,803.25	23,803.25	23,803.25		137,941.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	23,803.25	23,803.25	23,803.25		137,941.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	23,803.25	23,803.25	23,803.25	0.00	137,941.71	0.00	0.00
<b>005 - EDUCACION "10%"</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00		120,435.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00		120,435.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00		120,435.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	12,128.00	12,128.00	12,128.00	0.00	120,435.97	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE "10%"</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00		8,723.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00		8,723.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00		8,723.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	0.00	8,723.97	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		12,965.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		12,965.97	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		12,965.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		12,965.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		12,965.97	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	12,965.97	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>		1,426,900.00	705,979.61	2,132,879.61	0.00	217,971.61	217,971.61	217,971.61		784,535.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,808.20	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,808.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,808.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,808.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.20	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	4,096.01	4,096.01	4,096.01		50.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	4,096.01	4,096.01	4,096.01		50.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	4,096.01	4,096.01	4,096.01		50.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	104,272.01	104,272.01	0.00	4,096.01	4,096.01	4,096.01		50.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,096.01	4,096.01	0.00	4,096.01	4,096.01	4,096.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,176.00	99,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,700.00	3,700.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</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>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	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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>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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</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>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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	29,651.60		464,651.60	0.00	170,789.22	170,789.22	170,789.22		37,827.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	29,651.60		464,651.60	0.00	170,789.22	170,789.22	170,789.22		37,827.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,000.00	29,651.60		464,651.60	0.00	170,789.22	170,789.22	170,789.22		37,827.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,000.00	29,651.60		464,651.60	0.00	170,789.22	170,789.22	170,789.22		37,827.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,000.00	12,350.00		422,650.00	0.00	170,789.22	170,789.22	170,789.22	0.00	36,882.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60		17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	01/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	3,925.22	3,925.22	3,925.22			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	3,925.22	3,925.22	3,925.22			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	3,925.22	3,925.22	3,925.22			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	3,925.22	3,925.22	3,925.22			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,925.22	3,925.22	0.00	3,925.22	3,925.22	3,925.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</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>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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</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>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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</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 DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>032 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	451,900.00	443,720.90	8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,179.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	451,900.00	443,720.90		8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,179.10	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	451,900.00	443,720.90		8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,179.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	451,900.00	443,720.90		8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,179.10	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	451,900.00	443,720.90		8,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.10	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	36,293.00		3,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00		242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>											
<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>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	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		3,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,064.02	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,935.98	7,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.98	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	225,800.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,600.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	225,800.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	225,800.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,800.00	225,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	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	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	0.00	14,168.00		14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	0.00	14,168.00		14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>	0.00	14,168.00		14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,168.00		14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00		14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	18,721.66		18,721.66	0.00	1,720.06	1,720.06	1,720.06		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	0.00	18,721.66		18,721.66	0.00	1,720.06	1,720.06	1,720.06		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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 -</b>	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	1,720.06	1,720.06	1,720.06		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,721.66	18,721.66	0.00	1,720.06	1,720.06	1,720.06		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,720.06	1,720.06	0.00	1,720.06	1,720.06	1,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	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	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	23,663.98	23,663.98	23,663.98			371,496.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	23,663.98	23,663.98	23,663.98			371,496.12	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	23,663.98	23,663.98	23,663.98			371,496.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	23,663.98	23,663.98	23,663.98			371,496.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	23,663.98	23,663.98	23,663.98	0.00		371,496.12	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	3,965.02	3,965.02	3,965.02		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	3,965.02	3,965.02	3,965.02		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	3,965.02	3,965.02	3,965.02		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	3,965.02	3,965.02	3,965.02		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	3,965.02	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE</b>		0.00	2,064.02	2,064.02	0.00	2,064.02	2,064.02	2,064.02		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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE</b>	0.00	2,064.02		2,064.02	0.00	2,064.02	2,064.02	2,064.02		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE</b>	0.00	2,064.02		2,064.02	0.00	2,064.02	2,064.02	2,064.02		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,064.02		2,064.02	0.00	2,064.02	2,064.02	2,064.02		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,064.02		2,064.02	0.00	2,064.02	2,064.02	2,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	2,580.08		2,580.08	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	2,580.08		2,580.08	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,580.08		2,580.08	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,580.08		2,580.08	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,580.08		2,580.08	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - RED VIAL</b>	1,953,000.00	8,307,830.88		10,260,830.88	0.00	996,228.80	996,228.80	996,228.80		2,845,575.37	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	979,523.62		1,179,523.62	0.00	88,983.11	88,983.11	88,983.11		389,082.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	979,523.62		1,179,523.62	0.00	88,983.11	88,983.11	88,983.11		389,082.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	979,523.62		1,179,523.62	0.00	88,983.11	88,983.11	88,983.11		389,082.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	979,523.62		1,179,523.62	0.00	88,983.11	88,983.11	88,983.11		389,082.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	377,197.17		577,197.17	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	93.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	602,326.45		602,326.45	0.00	75,108.11	75,108.11	75,108.11	0.00	388,989.32	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</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 DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>	213,000.00	108,888.92	321,888.92	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00		131,623.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>	213,000.00	108,888.92	321,888.92	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00		131,623.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,000.00	108,888.92	321,888.92	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00		131,623.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,000.00	108,888.92	321,888.92	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00		131,623.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	0.00	124,960.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,000.00	176,250.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,138.92	35,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>		0.00	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>		0.00	2,566.50	2,566.50	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	2,566.50	2,566.50	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	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00	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	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>		0.00	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>		0.00	70,162.00	70,162.00	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	70,162.00	70,162.00	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	70,162.00	70,162.00	0.00	0.00	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	62,947.00	62,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>		0.00	75,765.33	75,765.33	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	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	68,550.33	68,550.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,742.00	79,742.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,497.00	73,497.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	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	5,333.33	5,333.33	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	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	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	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	64,326.05	64,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>		0.00	5,999.90	5,999.90	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>	0.00	5,999.90		5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,999.90		5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,999.90		5,999.90	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	5,999.90		5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.</b>	0.00	36,069.34		36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.</b>	0.00	36,069.34		36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,069.34		36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,069.34		36,069.34	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	36,069.34		36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	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	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	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	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</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>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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	75,079.81	75,079.81	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,079.81	75,079.81	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	38,030.00	38,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,049.81	37,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,893.00	5,893.00	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	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	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	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	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	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	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	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 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	215,952.50	215,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,820.00	114,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</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>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	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</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>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</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>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	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		0.00	1,250.00	1,250.00	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	1,250.00	1,250.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	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	575,057.50	575,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	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	23,245.00	23,245.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	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	71,498.95	71,498.95	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00	22,300.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	6,833.34	6,833.34	6,833.34	6,833.34		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	6,833.34	6,833.34	6,833.34	6,833.34		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	6,833.34	6,833.34	6,833.34	6,833.34		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	6,833.34	6,833.34	6,833.34	6,833.34		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	6,833.34	6,833.34	6,833.34	6,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,833.33	10,833.33	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/12/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	17,690.33	17,690.33	0.00	17,690.33	17,690.33	17,690.33	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	17,690.33	17,690.33	0.00	17,690.33	17,690.33	17,690.33	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	17,690.33	17,690.33	0.00	17,690.33	17,690.33	17,690.33	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	17,690.33	17,690.33	0.00	17,690.33	17,690.33	17,690.33	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	3,833.33	3,833.33	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,857.00	13,857.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	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	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			306,340.20	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			306,340.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			306,340.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,673.53	330,673.53	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			306,340.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	328,840.20	328,840.20	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	306,340.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,700.00	23,700.00	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	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,035.33	15,035.33	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,035.33		15,035.33	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	15,035.33		15,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	42,174.17		107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	42,174.17		107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	42,174.17		107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	42,174.17		107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	51,600.00		98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,425.83		9,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</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





## 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 01/12/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</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>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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	373,833.35		373,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	373,833.35		373,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	373,833.35		373,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	373,833.35		373,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	373,833.35		373,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	6,392.69		6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	6,392.69		6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,392.69		6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,392.69		6,392.69	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	6,392.69		6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</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>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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</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 DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>066 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</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>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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	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	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	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	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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</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 DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</b>	0.00	108,143.00	108,143.00	0.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</b>	0.00	108,143.00	108,143.00	0.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,143.00	108,143.00	0.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,143.00	108,143.00	0.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00		16,603.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,143.00	108,143.00	0.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	91,540.00	0.00	16,603.00	0.00	0.00
<b>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	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	109,675.83	409,675.83	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	55,200.00	355,200.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	54,475.83	54,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>		500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>		500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	37,760.00	462,240.00	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	37,760.00	462,240.00	0.00	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	309,600.00	309,600.00	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	347,360.00	152,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>		200,000.00	355,106.85	555,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.85	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>		200,000.00	355,106.85	555,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	355,106.85	555,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	355,106.85	555,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	305,106.85	505,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5		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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>	200,000.00	20,116.50	220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>	200,000.00	20,116.50	220,116.50	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>	200,000.00	20,116.50	220,116.50	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>	200,000.00	20,116.50	220,116.50	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 5		200,000.00	20,116.50	220,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>078 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>	100,000.00	19,400.00	119,400.00	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>	100,000.00	19,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>	100,000.00	19,400.00	119,400.00	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>	100,000.00	19,400.00	119,400.00	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 5		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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5		0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>079 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>	0.00	450,655.00	450,655.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>	0.00	450,655.00		450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	450,655.00		450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	450,655.00		450,655.00	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	336,655.00		336,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,000.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	0.00	18,400.00		18,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	0.00	18,400.00		18,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,400.00		18,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,400.00		18,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,700.00		8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,700.00		9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>081 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	48,004.40		48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	48,004.40		48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>	0.00	48,004.40		48,004.40	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>082 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>083 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL BUEY</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,075.00	33,075.00	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	33,075.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	0.00	23,260.00	23,260.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RÍO BLANCO</b>	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RÍO BLANCO</b>	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	23,260.00	23,260.00	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	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	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	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,037.11	79,037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 -</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	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	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>087 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	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	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>088 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>089 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>		0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>		0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>		0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	17,200.00	17,200.00	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	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>		0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	13,200.00	13,200.00	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	13,200.00	13,200.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>091 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	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	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>092 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	124,520.00		124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	124,520.00		124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	124,520.00		124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	124,520.00		124,520.00	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	124,520.00		124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>093 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	11,350.00		11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	11,350.00		11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 -</b>	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,400.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>094 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 -</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	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	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,908.00	10,908.00	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	10,908.00	10,908.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>096 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	612,108.69	612,108.69	612,108.69		1,905,659.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	612,108.69	612,108.69	612,108.69		1,905,659.27	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	612,108.69	612,108.69	612,108.69		1,905,659.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	612,108.69	612,108.69	612,108.69		1,905,659.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	690,000.00		690,000.00	0.00	376,095.38	376,095.38	376,095.38	0.00	67,659.89	0.00	0.00
23400 14-012-03 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,776,512.69		1,776,512.69	0.00	236,013.31	236,013.31	236,013.31	0.00	1,537,999.38	0.00	0.00
<b>097 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>		0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>		0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>		0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,793.00	6,793.00	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	6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>099 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	2,300,000.00	2,173,046.05	4,473,046.05	0.00	405,163.32	405,163.32	405,163.32		2,318,736.10	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	178,196.32	178,196.32	178,196.32		162,547.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	178,196.32	178,196.32	178,196.32		162,547.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	178,196.32	178,196.32	178,196.32		162,547.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	178,196.32	178,196.32	178,196.32		162,547.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	59,952.92	59,952.92	59,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	118,243.40	118,243.40	118,243.40	0.00	162,547.56	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00		268,394.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00		268,394.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00		268,394.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00		268,394.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	121,999.64	628,000.36	0.00	41,227.00	41,227.00	41,227.00	0.00	261,844.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	6,550.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>	200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00		183,265.13	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>	200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00		183,265.13	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	370,540.45		570,540.45	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00		183,265.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	370,540.45		570,540.45	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00		183,265.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,540.45		370,540.45	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	149,728.26	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>	50,000.00	192,188.82		242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>	50,000.00	192,188.82		242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	192,188.82		242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	192,188.82		242,188.82	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	50,000.00	150,788.82		200,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,400.00		41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	50,000.00	118,792.00		168,792.00	0.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	118,792.00		168,792.00	0.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	50,000.00	118,792.00		168,792.00	0.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	118,792.00		168,792.00	0.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-011-05 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 5	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00	15,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	103,760.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,361.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,361.98	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,361.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,361.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	84,975.13	115,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,624.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	0.00	37,040.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00	
<b>007 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>	750,000.00	560,167.00	1,310,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,167.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	560,167.00	1,310,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,167.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>	750,000.00	560,167.00	1,310,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,167.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	560,167.00	1,310,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,167.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	0.00	560,167.00	560,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,167.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS SESEMILES</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 ACTIVIDAD</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE</b>												
<b>ALCANTARILLAD</b>												
<b>O SANITARIO LOS</b>												
<b>SESESMILES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>009 - CONSTRUCCION</b>	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>CANAL DE AGUAS</b>												
<b>LLUVIAS BARRIO</b>												
<b>BRISAS DEL RIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>CANAL DE AGUAS</b>												
<b>LLUVIAS BARRIO</b>												
<b>BRISAS DEL RIO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 5	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>010 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	241,292.55	241,292.55		0.00	151,833.00	151,833.00	151,833.00		0.00	0.00	0.00
<b>PLANCHA EN LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE RIO</b>												
<b>AMARILLO.</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	241,292.55	241,292.55		0.00	151,833.00	151,833.00	151,833.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	241,292.55	241,292.55		0.00	151,833.00	151,833.00	151,833.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE PLANCHA EN</b>												
<b>LA COMUNIDAD</b>												
<b>DE RIO</b>												
<b>AMARILLO.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	241,292.55	241,292.55		0.00	151,833.00	151,833.00	151,833.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 5	0.00	241,292.55	241,292.55		0.00	151,833.00	151,833.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>08 - AGUA</b>	400,000.00	611,272.30	1,011,272.30		0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		746,693.64	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,408.73	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	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			41,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,860.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>	50,000.00	30,000.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00		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	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00		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	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00		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	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	25,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	25,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	25,300.00	24,700.00	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	50,000.00	25,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	187,008.66	187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	187,008.66	187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			1/11/2022 al 30/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 01/12/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	187,008.66	187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE TANQUE DE</b>												
<b>AGUA PARA LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>BARBASCO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	187,008.66	187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,008.66	187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	300,154.91	300,154.91	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		258,924.91	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	300,154.91	300,154.91	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		258,924.91	0.00	0.00	
<b>000 -</b>	0.00	300,154.91	300,154.91	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		258,924.91	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,154.91	300,154.91	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		258,924.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,154.91	100,154.91	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	58,924.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00	
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	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			al 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	21,088.93	0.00	21,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.93	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	6,758,203.76	1,530,354.66	8,288,558.42	0.00	1,055,659.97	1,055,659.97	1,055,659.97	0.00	0.00	2,156,321.75	0.00	0.00	
<b>01 - DEPORTE</b>	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	57,616.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	57,616.52	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	57,616.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	57,616.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	57,616.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	18,089.50	18,089.50	18,089.50	0.00	0.00	7,616.52	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	915,495.80	956,149.68	1,871,645.48	0.00	333,302.48	333,302.48	333,302.48	0.00	0.00	314,856.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	915,495.80	956,149.68	1,871,645.48	0.00	333,302.48	333,302.48	333,302.48	0.00	0.00	314,856.73	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	251,702.48	251,702.48	251,702.48	0.00	0.00	296,956.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	251,702.48	251,702.48	251,702.48	0.00	0.00	296,956.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	251,702.48	251,702.48	251,702.48	0.00	0.00	296,956.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	15,000.00	381,149.68	396,149.68	0.00	53,027.40	53,027.40	53,027.40	0.00	0.00	159.56	0.00	0.00	
54200 14-012-02 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	800,495.80	550,000.00	1,350,495.80	0.00	198,675.08	198,675.08	198,675.08	0.00	0.00	271,797.17	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,007,781.62	27,942.36	5,035,723.98	0.00	560,200.39	560,200.39	560,200.39	0.00	0.00	1,439,686.78	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	965,000.00	185,850.00		1,150,850.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,031.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		90,024.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		90,024.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	180,000.00		230,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		90,024.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	36,009.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,014.42	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS</b>	915,000.00	5,850.00		920,850.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		410,007.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	915,000.00	5,850.00		920,850.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		410,007.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,850.00		5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	5,850.00		5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	915,000.00	0.00		915,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		410,007.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,975.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	339,032.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	185,392.77		685,392.77	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00		21,582.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	185,392.77		685,392.77	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00		21,582.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	185,392.77		685,392.77	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00		21,582.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	185,392.77		685,392.77	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00		21,582.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	92,205.15		592,205.15	0.00	92,051.00	92,051.00	92,051.00	0.00	21,582.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,187.62		93,187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	76,775.00	13,225.00	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	90,000.00	76,775.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	5,000.00	15,000.00	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	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	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	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	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	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	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	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	17,303.57		222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	17,303.57		222,303.57	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	205,000.00	17,303.57		222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	23,894.82		125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	23,894.82		125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	23,894.82		125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	23,894.82		125,894.82	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	102,000.00	23,894.82		125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	51,696.42		118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	51,696.42		118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	51,696.42		118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	51,696.42		118,303.58	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	170,000.00	51,696.42		118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.73	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.73	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	147,044.16	147,044.16	147,044.16	147,044.16			288,702.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	147,044.16	147,044.16	147,044.16	147,044.16			288,702.77	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	147,044.16	147,044.16	147,044.16	147,044.16			288,702.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	147,044.16	147,044.16	147,044.16	147,044.16			288,702.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	147,044.16	147,044.16	147,044.16	147,044.16	0.00		288,702.77	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	279,255.22	331,243.69	0.00	239,917.23	239,917.23	239,917.23	239,917.23			91,326.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,498.91	279,255.22	331,243.69	0.00	239,917.23	239,917.23	239,917.23	239,917.23			91,326.46	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	279,255.22	331,243.69	0.00	239,917.23	239,917.23	239,917.23		91,326.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,498.91	279,255.22	331,243.69	0.00	239,917.23	239,917.23	239,917.23		91,326.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,498.91	279,255.22	331,243.69	0.00	239,917.23	239,917.23	239,917.23	0.00	91,326.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
47210 15-013-01 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
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</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 ACTIVIDAD</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>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>018 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>019 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,654.62	0.00	0.00
<b>020 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	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	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</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 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</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
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
<b>022 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	25,366.46	25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,366.46	25,366.46	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	25,366.46	25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,660.84	20,660.84	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	20,660.84	20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS</b>	0.00	252,615.85	252,615.85	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	252,615.85	252,615.85	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS</b>	0.00	252,615.85	252,615.85	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	252,615.85	252,615.85	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	252,615.85	252,615.85	0.00	31,188.00	31,188.00	31,188.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	200,000.00	262,997.62	462,997.62	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60		135,910.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	262,997.62	462,997.62	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60		135,910.97	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	262,997.62	462,997.62	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60		135,910.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	262,997.62	462,997.62	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60		135,910.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	262,997.62	462,997.62	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60		135,910.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	160,000.00	360,000.00	0.00	129,067.60	129,067.60	129,067.60	0.00	128,410.97	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	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	43,187.62	43,187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	584,926.34	251,265.00	836,191.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		208,250.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,926.34	27,166.66	152,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	124,926.34	27,166.66	152,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,926.34	27,166.66	152,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,926.34	27,166.66	152,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,926.34	27,166.66	152,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,250.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,250.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,250.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,250.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	36,559.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,098.34	104,098.34	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,691.34	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,128,853.98	1,580,143.85	3,708,997.83	0.00	125,620.00	125,620.00	125,620.00		2,019,156.14	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	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00		507,347.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00		507,347.64	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS     AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00		507,347.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00		507,347.64	0.00	0.00
<b>50000         TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00		507,347.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	374,506.77	874,506.77	0.00	15,520.00	15,520.00	15,520.00	0.00	476,062.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	187,581.37	187,581.37	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	31,284.66	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO   MUNICIPAL</b>	700,000.00	652,512.58	1,352,512.58	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		818,536.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	652,512.58	1,352,512.58	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		818,536.85	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO       MUNICIPAL</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00		335,410.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00		335,410.50	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00		335,410.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,289.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,730.23	8,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO       CATASTRAL</b>	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		89,834.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		89,834.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		89,834.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	89,834.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTUALIZACION       LINEA BASE PDM</b>	0.00	407,782.35	407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	407,782.35	407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
<b>50000           TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>	0.00	407,782.35	407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	407,782.35	407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,292.35	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 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	928,853.98	365,543.13	1,294,397.11	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		693,271.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	928,853.98	365,543.13	1,294,397.11	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		693,271.65	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	928,853.98	365,543.13	1,294,397.11	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		693,271.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	928,853.98	365,543.13	1,294,397.11	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		693,271.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	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>	928,853.98	365,543.13	1,294,397.11	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00		693,271.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	928,853.98	247,918.77	1,176,772.75	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	622,802.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,624.36	67,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,624.36	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,666,013.19	2,037,769.79	5,703,782.98	0.00	291,216.17	291,216.17	292,716.17		1,200,553.75	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,290,000.00	1,443,344.60	2,733,344.60	0.00	245,559.52	245,559.52	247,059.52		593,042.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		192,992.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		192,992.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		192,992.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00		192,992.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00	0.00	192,992.83	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		90,918.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		90,918.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		90,918.15	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			al 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		90,918.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	90,918.15	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	62,568.00	62,568.00	64,068.00		25,441.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	62,568.00	62,568.00	64,068.00		25,441.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	62,568.00	62,568.00	64,068.00		25,441.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	62,568.00	62,568.00	64,068.00		25,441.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	62,568.00	62,568.00	64,068.00	0.00	25,441.34	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	475,294.91	475,294.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	24,705.09	24,705.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	321,559.89		321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00		257,809.89	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 01/12/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	321,559.89	321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00			257,809.89	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	321,559.89	321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00			257,809.89	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,559.89	321,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,809.89	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,120.75	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,120.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,120.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,120.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.75	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			23,710.67	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			23,710.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			23,710.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			23,710.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,870.00	150,870.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	23,710.67	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00	133,620.00	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	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	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	3,440.11	3,440.11	3,440.11		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	3,440.11	3,440.11	3,440.11		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	3,440.11	3,440.11	3,440.11		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,660.11		67,660.11	0.00	3,440.11	3,440.11	3,440.11		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,440.11		3,440.11	0.00	3,440.11	3,440.11	3,440.11	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 01/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,951.41	99,951.41	99,951.41			48.59	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,951.41	99,951.41	99,951.41			48.59	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,951.41	99,951.41	99,951.41			48.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,951.41	99,951.41	99,951.41			48.59	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	99,951.41	99,951.41	99,951.41	0.00		48.59	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,653,559.08	443,982.95	2,097,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00			428,489.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,653,559.08	443,982.95	2,097,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00			428,489.24	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,277,312.40	391,740.39	1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,277,312.40	391,740.39	1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,277,312.40	391,740.39	1,669,052.79	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	1,277,312.40	391,740.39	1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00			163,361.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,361.28	0.00	163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,361.28	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00			265,127.96	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 al 01/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,127.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,127.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,127.96	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	722,454.11	150,442.24	872,896.35	0.00	45,656.65	45,656.65	45,656.65		179,022.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	150,442.24	872,896.35	0.00	45,656.65	45,656.65	45,656.65		179,022.29	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	150,442.24	872,896.35	0.00	45,656.65	45,656.65	45,656.65		179,022.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	722,454.11	150,442.24	872,896.35	0.00	45,656.65	45,656.65	45,656.65		179,022.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	722,454.11	150,442.24	872,896.35	0.00	45,656.65	45,656.65	45,656.65		179,022.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,442.24	150,442.24	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	593.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	722,454.11	0.00	722,454.11	0.00	44,906.65	44,906.65	44,906.65	0.00	178,429.03	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,287,139.81</b>	<b>23,475,267.05</b>	<b>59,762,406.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,933.99</b>	<b>4,807,933.99</b>	<b>4,856,933.99</b>	<b>0.00</b>	<b>20,954,181.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yAKHLE3nR3F1sgqkxWVJgxgK0ICdxA2MHNTbCo/7tQdsgQ9NjMj8Jk+smMraQWRmNixX7VciT+nYww7eH9a7zK0AghZnS6  
Gh3uIolqvFVz8AnIrLYFLCn4d+R+4puCPCWNOvuJzFyefOC5ZZWypb3A==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO