



## 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	08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,642,692.51	293,737.74	4,936,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,291.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,642,692.51	293,737.74	4,936,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,291.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,642,692.51	293,737.74	4,936,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,291.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,910,933.34	140,766.74	2,051,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00		623,420.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,910,933.34	140,766.74	2,051,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00		623,420.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,394,933.34	0.00	1,394,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00		522,877.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,050.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,132.36	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,916.67	0.00	44,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,583.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,416.67	0.00	20,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.11	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	296,000.00	30,522.37	326,522.37	0.00	0.00	0.00	0.00		55,515.33	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	45,577.37	125,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,437.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	126,000.00	6,125.00	119,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,865.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	8,930.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	110,244.37	330,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		45,027.97	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	200,244.37	280,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,081.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	140,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	236,092.00	0.00	236,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,150.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,092.00	0.00	236,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,150.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,092.00	0.00	230,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,150.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	76,279.50	0.00	76,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	138,729.00	46,717.00		185,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,854.68	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,729.00	46,717.00		185,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,854.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,229.00	46,717.00		176,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,354.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,979.00	0.00		8,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,875.00	0.00		8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,375.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	46,717.00		46,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	192,741.66	350.00		193,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,124.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,741.66	350.00		193,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,124.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,741.66	350.00		187,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,124.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,791.66	0.00		12,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.66	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	350.00		4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	99,416.16	102,060.00		201,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00		29,917.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,416.16	102,060.00		201,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00		29,917.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,416.16	102,060.00		201,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00		29,917.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,916.16	0.00		6,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	102,060.00		102,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	1,643,947.02	3,844.00		1,647,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00		255,906.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,643,947.02	3,844.00		1,647,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00		255,906.21	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	754,012.50	20,083.00	733,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00		99,189.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,059.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,437.50	0.00	44,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,125.00	1,667.00	41,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	58,250.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.67	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	442,500.00	144,100.00	586,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,326.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	64,828.00	76,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,686.69	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.64	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.18	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.01	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	16,002.00	41,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.88	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.85	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	39,560.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.75	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	41,500.00	46,500.00	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 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	1,330.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.07	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.30	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>327,434.52</b>	<b>138,473.00</b>	<b>188,961.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	1,647.00	8,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,100.00	1,080.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.11	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	7,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,869.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,736.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	130,000.00	102,006.00	27,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,234.52	7,000.00	13,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.96	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>120,000.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>138,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,861.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	18,300.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.37	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	0.00
	<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	<b>129,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>129,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>129,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>129,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>128,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>128,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>291,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>291,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,604.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>291,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>291,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,604.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>290,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>290,520.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,604.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.33	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 08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,270.83	0.00	19,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	403,770.83	97,650.00	501,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,345.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	403,770.83	97,650.00	501,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,345.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	403,770.83	97,650.00	501,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,345.97	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	100,875.00	350.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,608.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,875.00	350.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,608.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	99,875.00	350.00	99,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,608.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,750.00	350.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	105,916.67	0.00	105,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,916.67	0.00	105,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,416.67	0.00	103,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,916.67	0.00	6,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	196,979.16	98,000.00	294,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,737.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,979.16	98,000.00	294,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,737.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,979.16	98,000.00	293,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,737.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,270.83	0.00	14,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,083.33	0.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	34,930.00	35,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	63,070.00	63,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	725,642.83	430,597.11	1,156,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,142.11	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,756.11	350,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,604.11	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	9,128.09	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,895.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,895.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,020.83	0.00	89,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,895.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,895.83	0.00	5,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	386,622.00	279,841.00	666,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,514.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	86,622.00	279,841.00	366,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,514.08	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	86,622.00	279,841.00	366,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,514.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,622.00	279,841.00	366,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,514.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,622.00	279,841.00	366,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,514.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,110.00	159,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,622.00	120,731.00	207,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,514.08	0.00	0.00
<b>002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MORAZAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MORAZAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS A PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BARRIO FLORIDA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 - MEJORAS A PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN BARRIO FLORIDA</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>40000 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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (35%)</b>	5,977,992.34	27,418.21	6,005,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,348.69	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,230,000.00	612,680.87	617,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00		84,611.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	980,000.00	412,680.87	567,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00		71,316.29	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	400,000.00	96,069.13	496,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	96,069.13	496,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	96,069.13	496,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00		66.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	96,069.13	496,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.29	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	200,000.00	128,750.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	128,750.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	128,750.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,250.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	128,750.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
<b>003 - ÚTILES Y UNIFORMES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE EQUIPO TÉCNOLÓGICO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPÌ BARRIO PROGRESO DNC</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPÌ BARRIO PROGRESO DNC</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>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	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - MEJORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA CALERAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA CALERAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,295.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.61	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,761,537.16	586,610.86	1,174,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,934.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	861,537.16	55,610.86	805,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,934.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,948.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,948.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,948.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,948.63	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



## 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 08/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,483.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO EN EMERGENCIA POR COVID 19</b>	261,537.16	144,389.14	405,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,537.16	144,389.14	405,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,537.16	144,389.14	405,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,537.16	144,389.14	405,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.55	0.00	0.00
<b>004 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD ALDEA EL LIMON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PROGRESO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PROGRESO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPO</b>	500,000.00	231,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	231,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE AMBULANCIA</b>	500,000.00	231,000.00		269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	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 08/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	231,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	231,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,042,000.00	941,634.26	2,983,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00		90,148.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,026,000.00	120,278.74	905,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00		47,325.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,026,000.00	120,278.74	905,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00		47,325.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	1,026,000.00	120,278.74	905,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00		47,325.26	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,000.00	338,878.74	174,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,921.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,000.00	338,878.74	174,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,921.26	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	513,000.00	218,600.00	731,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,404.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	513,000.00	218,600.00	731,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO</b>	1,016,000.00	1,061,913.00	2,077,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,823.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,016,000.00	1,061,913.00	2,077,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,823.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO</b>	1,016,000.00	1,061,913.00	2,077,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,823.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	508,000.00	95,831.26	603,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00		431.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	508,000.00	95,831.26	603,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.26	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	508,000.00	966,081.74	1,474,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00		42,391.74	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	508,000.00	923,940.00	1,431,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
36930 11-001-02 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	42,141.74	42,141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	197,206.13	161,621.00	358,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,206.13	161,621.00	358,827.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.62	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO</b>	100,000.00	131,621.00	231,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.52	0.00	0.00	
<b>ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	131,621.00	231,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.52	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	131,621.00	231,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.52	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.52	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,621.00	56,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS</b>	97,206.13	30,000.00	127,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,206.13	30,000.00	127,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,206.13	30,000.00	127,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,206.13	30,000.00	127,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.10	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	747,249.05	123,454.68	870,703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,249.05	123,454.68	870,703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.73	0.00	0.00	
<b>001 - ACCIONES AFIRMATIVAS EN EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES 10%</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
<b>002 - INICIATIVAS DE MEDIOS DE VIDA 10%</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,724.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00			8,524.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00			8,524.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00			8,524.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,724.90	0.00	74,724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.90	0.00	0.00	
<b>004 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%</b>	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00			149,449.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00			149,449.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00			149,449.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,449.82	0.00	149,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,449.82	0.00	0.00	
<b>005 - ATENCIÓN DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES 20%</b>	149,449.82	123,454.68	272,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00			162,468.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,449.82	123,454.68	272,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00			162,468.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,449.82	123,454.68	272,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00			162,468.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,449.82	123,454.68	272,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,468.50	0.00	0.00	
<b>006 - INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%</b>	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00			224,174.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00			224,174.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00			224,174.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,174.71	0.00	224,174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,174.71	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,988,996.17	588,757.58	2,400,238.59	0.00	0.00	0.00	0.00			580,631.26	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,648,000.00	1,141,828.32	506,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00			181,525.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,000.00	131,368.32	116,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00			22,052.90	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD</b>	248,000.00	131,368.32	116,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00			22,052.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	131,368.32	116,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00			22,052.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	248,000.00	131,368.32		116,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00		22,052.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	248,000.00	131,368.32		116,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,052.90	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	310,460.00		89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,143.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	310,460.00		89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,143.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	310,460.00		89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,143.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	310,460.00		89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	310,460.00		89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,143.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,329.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,329.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,329.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,329.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,329.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - CULTURA</b>	220,000.00	80,946.00	139,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,393.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,105.08	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DEL CEMENTERIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,340.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,765.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.08	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO</b>	100,000.00	80,946.00	19,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,946.00	19,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.00	0.00	0.00
<b>001 - PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL BARRIO PROGRESO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,946.00	19,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,946.00	19,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,288.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	80,946.00	19,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	670,996.17	402,080.74	1,073,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,488.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,996.17	402,080.74	1,073,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,488.82	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE CANASTA PARA LA POBLACIÓN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	200,000.00	389,592.00	589,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.98	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	389,592.00	589,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.98	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	389,592.00	589,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.98	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	389,592.00	589,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.98	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - COMPRA DE ATAUDES</b>	90,000.00	92,488.74	182,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,838.74	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	92,488.74	182,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,838.74	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	92,488.74	182,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,838.74	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	90,000.00	92,488.74	182,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,838.74	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.10	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.10	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	180,996.17	0.00	180,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.10	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - CONVENIO ASODOC</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	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>	0.00	120,000.00	120,000.00	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	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - DEPORTES</b>	320,000.00	52,790.00	267,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,899.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	52,790.00	67,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,899.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	100,000.00	52,790.00	47,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	52,790.00	47,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	52,790.00	47,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	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 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	52,790.00	47,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBCIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR DEPORTE</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	130,000.00	284,726.00	414,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,325.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	14,129.00	15,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00	
<b>001 - - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	30,000.00	14,129.00	15,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	14,129.00	15,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	14,129.00	15,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	14,129.00	15,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	298,855.00	398,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,204.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	298,855.00	398,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,204.03	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	298,855.00	398,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,204.03	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	298,855.00	398,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,204.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	298,855.00	398,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,204.03	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS (10%)</b>	1,494,498.08	887,285.69	2,381,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00		348,089.97	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	700,000.00	690,740.37	1,390,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00		3,569.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	177,905.00	277,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.01	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	177,905.00	277,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	177,905.00	277,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	177,905.00	277,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	177,905.00	277,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01	0.00	0.00
<b>001 - FACHADA DE IDENTIDAD DEL MUNICIPIO EN LA ENTRADA AL DESVIO DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	300,000.00	299,755.63	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	299,755.63	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DEL DESVÍO MUNICIPAL</b>	300,000.00	299,755.63	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	299,755.63	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		244.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	299,755.63	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.37	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	300,000.00	265,905.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	300,000.00	265,905.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	265,905.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	265,905.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	265,905.00	34,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO TURÍSTICO MURALISMO "DULCE NOMBRE PUEBLO CON ENCANTO"</b>	0.00	1,078,496.00	1,078,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,078,496.00	1,078,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TURÍSTICO MURALISMO "DULCE NOMBRE PUEBLO CON ENCANTO"</b>	0.00	1,078,496.00	1,078,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,078,496.00	1,078,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,078,496.00	1,078,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.49	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>	750,000.00	232,945.32	982,945.32	0.00	0.00	0.00	0.00		344,472.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	257,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,477.50	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	200,000.00	257,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,477.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	257,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,477.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	257,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,477.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	257,570.00	457,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,477.50	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE DEL BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA TEMPLO BAUTISTA</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE DEL BARRIO PORVENIR DESDE PUENTE LAS CASCARAS HASTA TEMPLO BAUTISTA</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO PORVENIR CONTIGUO A LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO FAJARDO</b>	0.00	525,375.32	525,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	525,375.32	525,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO PORVENIR CONTIGUO A LA CASA DEL SEÑOR ANTONIO FAJARDO</b>	0.00	525,375.32	525,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	525,375.32	525,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,995.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	525,375.32	525,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,995.32	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 08/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/11/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,498.08	36,400.00	8,098.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08	0.00	0.00	
<b>15 - INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,494,498.08	2,096,056.69	3,590,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,278.24	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,304,000.00	2,074,891.69	3,378,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,113.16	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>	200,000.00	278,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>	200,000.00	278,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	278,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	278,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	278,900.00	478,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,766.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	254,000.00	993,257.32	1,247,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.79	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>	254,000.00	993,257.32	1,247,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	254,000.00	993,257.32	1,247,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	254,000.00	993,257.32	1,247,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	254,000.00	993,257.32	1,247,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.79	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>	150,000.00	150,000.00	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>	150,000.00	150,000.00	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 08/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE COPAN</b>												
<b>4000 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 3 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 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS</b>	700,000.00	385,634.37		1,085,634.37	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	385,634.37		1,085,634.37	0.00	0.00	0.00	0.00		946,244.37	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>	700,000.00	246,244.37		946,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		897,754.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	246,244.37		946,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00		897,754.37	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	246,244.37		946,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,754.37	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES</b>	0.00	139,390.00		139,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,490.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	139,390.00		139,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,490.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	139,390.00		139,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,490.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SE?OR JESUS GARCIA</b>	0.00	567,100.00		567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	567,100.00		567,100.00	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 08/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO TRAMO DE CALLE EN BARRIO PORVENIR Y FLORIDA DESDE HOTEL MI PUEBLO HASTA LA CASA DEL SE? OR JESUS GARCIA</b>	0.00	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	190,498.08	21,165.00	211,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		29,165.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,498.08	21,165.00	211,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		29,165.08	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	14,944.98	665.00	15,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00		15,609.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,944.98	665.00	15,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00		15,609.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,944.98	665.00	15,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00		15,609.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,944.98	665.00	15,609.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.98	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	142,733.10	33,500.00	176,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00		485.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,733.10	33,500.00	176,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00		485.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,733.10	33,500.00	176,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00		485.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	142,733.10	33,500.00	176,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.10	0.00	0.00
<b>003 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2022 Vigente		Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>004 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,728,090.84</b>	<b>3,243,987.86</b>	<b>20,972,078.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,127.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+IpbGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z+p3r/iQpe8oH80IBIF/tuwAZrliRPe8RyX0XoZHg45Jv7e0KD7kziMHVnHenDqzbYaptWolk8J9xsKEE4vCIrI6xL8rdept4D1sxxMEpt3Z1r5KCOhkd  
uVyHgBnJRRM8c7IjnE2cvZ3LgrUStUS9/+2jFW3WLKCY4=