



## 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 09/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,609,800.00	41,062.50	1,650,862.50	0.00	105,584.40	105,584.40	105,584.40		521,318.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,609,800.00	41,062.50	1,650,862.50	0.00	105,584.40	105,584.40	105,584.40		521,318.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,609,800.00	41,062.50	1,650,862.50	0.00	105,584.40	105,584.40	105,584.40		521,318.44	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	668,800.00	80,062.50	748,862.50	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		194,198.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	668,800.00	80,062.50	748,862.50	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00		194,198.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,800.00	80,062.50	738,862.50	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00		188,148.37	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	80,062.50	538,862.50	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	95,660.62	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,487.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		6,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	19,294.80	19,294.80	19,294.80		93,032.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	19,294.80	19,294.80	19,294.80		93,032.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	20,000.00	260,000.00	0.00	19,294.80	19,294.80	19,294.80		93,031.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,294.80	19,294.80	19,294.80	0.00	80,705.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,388.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía.</b>	184,000.00	113,000.00	71,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	184,000.00	113,000.00	71,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	113,000.00	69,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	9,294.80	9,294.80	9,294.80		84,863.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	9,294.80	9,294.80	9,294.80		84,863.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	9,294.80	9,294.80	9,294.80		84,738.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,294.80	9,294.80	9,294.80	0.00	57.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022 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
11520 15-013-01 10 1	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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal.</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	67,224.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	67,224.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	67,224.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	34,599.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 1	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
<b>006 - Asesoría legal Municipal</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,371,827.50	3,432,755.23	5,804,582.73	0.00	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	0.00	800,735.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	2,371,827.50	3,432,755.23	5,804,582.73	0.00	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	0.00	800,735.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	2,371,827.50	3,432,755.23	5,804,582.73	0.00	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	1,257,585.26	0.00	800,735.42	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería.</b>	1,781,827.50	136,234.10	1,918,061.60	0.00	36,972.84	36,972.84	36,972.84	36,972.84	0.00	568,091.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	1,781,827.50	136,234.10	1,918,061.60	0.00	36,972.84	36,972.84	36,972.84	36,972.84	0.00	568,091.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	844,000.00	0.00	844,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	361,153.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99,352.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	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>	555,900.01	204,234.10	760,134.11	0.00	8,107.84	8,107.84	8,107.84	8,107.84	0.00	126,995.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	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
21110 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022			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		
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	31,234.10	41,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.62	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	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	55,200.01	30,000.00	25,200.01	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	2,496.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,200.00	6,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.86	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	25.00	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	0.00	1,460.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,642.84	4,642.84	4,642.84	0.00	0.00	14,451.23	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>381,927.49</b>	<b>68,000.00</b>	<b>313,927.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,865.00</b>	<b>22,865.00</b>	<b>22,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,942.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,842.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00	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 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.01	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00	9,120.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	62.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,446.00	10,000.00	14,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.10	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad.</b>		122,000.00	10,000.00	132,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	51,007.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		122,000.00	10,000.00	132,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	51,007.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 11-011-01 10 1	Sueldos Básicos	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 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,952.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,496.00	0.00	0.00
<b>003 - Presupuesto.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,517.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,517.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,394.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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 09/11/2022 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.44	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	7,123.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	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	556.25	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,541.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,541.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,541.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,541.67	0.00	0.00
<b>006 - Actividades devengadas y no Pagadas del año Anterior.</b>	0.00	3,286,521.13	3,286,521.13	0.00	1,220,012.42	1,220,012.42	1,220,012.42	0.00	11,021.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	3,286,521.13	3,286,521.13	0.00	1,220,012.42	1,220,012.42	1,220,012.42	0.00	11,021.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	3,286,521.13	3,286,521.13	0.00	1,220,012.42	1,220,012.42	1,220,012.42	0.00	11,021.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	644,500.00	644,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	2,300.25	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 6 Contratos Especiales	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.89	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,076,979.70	1,076,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	1,211,041.43	1,211,041.43	0.00	1,210,862.42	1,210,862.42	1,210,862.42	0.00	179.01	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADE DE APOYO</b>	1,017,000.00	50,000.00	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,875.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,017,000.00	50,000.00	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,875.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,017,000.00	50,000.00	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,875.02	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia.</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,527.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,527.78	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/11/2022 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>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,527.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.78	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario.</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,840.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,840.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,840.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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>003 - Unidad del Medio Ambiente.</b>	191,000.00	34,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	191,000.00	34,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	34,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,840.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	34,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.28	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12100 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	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica.</b>	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	13,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>005 - Sueldo Personal OMM.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,555.56	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 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>006 - Sueldo Personal de COMVIDA.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,555.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,555.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,555.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.56	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	445,000.00	32,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,012.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	445,000.00	32,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,012.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	445,000.00	32,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,012.47	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,256.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,256.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,256.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.91	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Tren De Aseo.</b>	98,000.00	32,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	98,000.00	32,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	32,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,755.56	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	1,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	32,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.56	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,513,892.02	1,387,634.42	8,901,526.44	0.00	1,155,343.13	1,155,343.13	1,155,343.13	0.00	5,278,359.36	0.00	0.00
<b>01 - Educación.</b>	1,304,681.10	193,700.59	1,498,381.69	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,044,911.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	350,000.00	193,700.59	543,700.59	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	90,230.59	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educación.</b>	350,000.00	193,700.59	543,700.59	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	90,230.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	350,000.00	193,700.59	543,700.59	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	90,230.59	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 09/11/2022			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>	350,000.00	193,700.59	543,700.59	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00			90,230.59	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	193,700.59	543,700.59	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00		90,230.59	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Escuela La Palmira.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Educativo El Mango.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Kinder Comunidad El Corozo.</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			154,681.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Kinder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 09/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Kínder Ruperto Martínez</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>005 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</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 - Contraparte para Construcción Escenario de Escuela Felipe A. Reyes.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al kínder "Nuestra Señora de Los Ángeles.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Salud.</b>	2,338,191.93	560,000.00	2,898,191.93	0.00	299,414.00	299,414.00	299,414.00			1,236,838.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,418,340.55	460,000.00	1,878,340.55	0.00	261,674.00	261,674.00	261,674.00			549,654.77	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Salud.</b>	816,000.00	460,000.00	1,276,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00			15,988.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	816,000.00	460,000.00	1,276,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00			15,988.22	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 09/11/2022 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	816,000.00	460,000.00		1,276,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00		15,988.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	816,000.00	460,000.00		1,276,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00	15,988.22	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Emergencias Ante la Amenaza del Covi-19.</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00		533,666.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00		533,666.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00		533,666.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,340.55	0.00		602,340.55	0.00	68,674.00	68,674.00	68,674.00	0.00	533,666.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal.</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</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 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al CIS Jocón.</b>	129,851.38	0.00		129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00		129,851.38	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 09/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00			129,851.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,851.38	0.00	129,851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,851.38	0.00	0.00	
<b>004 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00			7,332.31	0.00	0.00	
<b>001 - Manejo de Residuos Solidos en el Casco Urbano.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00			7,332.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00			7,332.31	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			4,500.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00			2,832.31	0.00	0.00	
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,740.00	23,740.00	23,740.00	0.00	0.00	1,159.58	0.00	0.00	
25100 15-013-01 20 4 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,672.73	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Vivienda.</b>	903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63			776,010.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	903,510.83	0.00	903,510.83	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63			776,010.34	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Vivienda.</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63			12,313.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63			12,313.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63			12,313.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	29,073.63	29,073.63	29,073.63	0.00	0.00	12,313.36	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00			127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00			127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00			127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00			127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00			127,282.83	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			al 09/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fría (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de viviendas Sector Alta cruz (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos)</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,282.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,282.83	0.00	127,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,282.83	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)</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>002 - Mejoramiento De Viviendas Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</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 Sector Puente Grande (Pisos Y Techos)</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>003 - Mejoramiento De Viviendas Sector Loma (Pisos Y Techos)</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 Sector Loma (Pisos Y Techos)</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>004 - Mejoramiento De Vivienda Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</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 Sector Agua Fría (Pisos Y Techos)</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Viviendas Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</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 Sector Alta Cruz (Pisos Y Techos)</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>006 - Mejoramiento De Viviendas En El Área Urbana (Pisos Y Techos)</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 El Área Urbana (Pisos Y Techos)</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>04 - Niñez y Adolescencia.</b>		301,170.28	142,979.54	444,149.82	0.00	182,591.50	182,591.50	182,591.50		252,678.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		301,170.28	142,979.54	444,149.82	0.00	182,591.50	182,591.50	182,591.50		252,678.32	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Niñez y Adolescencia.</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		141,699.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		141,699.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00		141,699.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	142,979.54	242,979.54	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	0.00	141,699.54	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Jovenes de Escasos recurso Discapacitados y Becas especiales.</b>		201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	85,991.50	85,991.50	85,991.50		110,978.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	85,991.50	85,991.50	85,991.50		110,978.78	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	85,991.50	85,991.50	85,991.50		110,978.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,170.28	0.00	201,170.28	0.00	85,991.50	85,991.50	85,991.50	0.00	110,978.78	0.00	0.00
<b>05 - Sector Electrificación.</b>	702,340.55	200,000.00	902,340.55	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		507,027.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		4,687.32	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Electrificación.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		4,687.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		4,687.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00		4,687.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	4,687.32	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Río Abajo</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Río Abajo.</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,340.55	0.00	202,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00		202,340.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,340.55	0.00	152,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,340.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022			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>06 - Sector Agua y Saneamiento.</b>	1,103,510.83	150,000.00	1,253,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,510.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de Tubería PVC y Accesorios para Abastecimiento a los los Sistemas de Agua Potable de Casco Urbano y Aldeas y Caseríos del Municipio.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Puente Grande.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Mangas.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua Potable La Soledad.</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		153,510.83	0.00	153,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.83	0.00	103,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</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 - Contraparte al sistema de agua Potable Comunidad el Hato.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</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 - Contraparte al Sistema de agua Potable Los Encuentros.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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			al 09/11/2022			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>006 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable El Paraíso.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de represa del municipio de Jocon</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 represa del municipio de Jocon</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>07 - Programa de La Mujer 5%</b>	860,486.50	140,954.29	1,001,440.79	0.00	505,364.00	505,364.00	505,364.00	505,364.00		207,381.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	860,486.50	140,954.29	1,001,440.79	0.00	505,364.00	505,364.00	505,364.00	505,364.00		207,381.85	0.00	0.00	
<b>001 - Eje Prevención a la Violencia.</b>	172,097.30	40,954.29	213,051.59	0.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00		38,097.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	40,954.29	213,051.59	0.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00		38,097.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	40,954.29	213,051.59	0.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00		38,097.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	40,954.29	213,051.59	0.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00	163,954.00	0.00	38,097.59	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía.</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00		7,478.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00		7,478.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00		7,478.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	0.00	258,145.95	0.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	89,655.00	0.00	7,478.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022 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 - Eje Participación Social y Política.</b>	86,048.65	100,000.00		186,048.65	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00		26,803.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	100,000.00		186,048.65	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00		26,803.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	100,000.00		186,048.65	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00		26,803.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	100,000.00		186,048.65	0.00	75,245.00	75,245.00	75,245.00	0.00	26,803.65	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud.</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	51,646.00	51,646.00	51,646.00		118,951.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	51,646.00	51,646.00	51,646.00		118,951.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	51,646.00	51,646.00	51,646.00		118,951.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	51,646.00	51,646.00	51,646.00	0.00	118,951.30	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación.</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,866.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,866.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		14,866.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,866.65	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente.</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00		1,184.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00		1,184.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00		1,184.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	0.00		86,048.65	0.00	84,864.00	84,864.00	84,864.00	0.00	1,184.65	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - actividades jornaleros</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 10 8 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>001 - Construcciones de cajas puente en el Municipio por emergencia municipal</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022 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 - Construcciones De Cajas Punte En El Municipio Por Emergencia Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,449,774.50	610,119.84	4,059,894.34	0.00	616,032.73	616,032.73	616,032.73	616,032.73		853,755.40	0.00	0.00
<b>01 - Sector Cultura.</b>	516,291.90	220,000.00	736,291.90	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73		135,100.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73		1,808.73	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Cultura.</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73		1,808.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73		1,808.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73		1,808.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73	0.00	1,808.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	99,612.73	99,612.73	99,612.73	99,612.73	0.00	1,808.73	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Casa de la Cultura casco Urbano.</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación al Centro Comunal El Corozo.</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	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 09/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
<b>02 - Sector Deporte.</b>		516,291.90	200,000.00	316,291.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,060.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Deporte.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>		266,291.90	200,000.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>		266,291.90	200,000.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Estadio Municipal.</b>		266,291.90	200,000.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		266,291.90	200,000.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	266,291.90	200,000.00	66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00	
<b>03 - Sector Participación Ciudadana.</b>		1,376,778.40	3,599.66	1,373,178.74	0.00	470,420.00	470,420.00	470,420.00	0.00	72,264.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	138,270.00	138,270.00	138,270.00	0.00	10,343.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio al Sector Participación Ciudadana.</b>		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Celebración de Cabildos Abiertos.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	2,972.00	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 09/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Celebración de Bodas Gratis a Parejas del Municipio.</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		3,593.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		3,593.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		3,593.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,593.50	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Comisión Ciudadana.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	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		152.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo con Gastos Fúnebres a Personas de Escasos Recursos del Municipio.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		3,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		3,625.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00		3,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocon 2021</b>	876,778.40	53,599.66	823,178.74	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00		61,921.28	0.00	0.00
<b>001 - Protección y Reforestación del Bosque ejidos de Jocon 2021</b>	876,778.40	53,599.66	823,178.74	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00		61,921.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	876,778.40	53,599.66	823,178.74	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00		61,921.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	800,000.00	3,599.66	796,400.34	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00		55,686.46	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 2 Jornales	800,000.00	3,599.66	796,400.34	0.00	332,150.00	332,150.00	332,150.00	0.00	55,686.46	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,778.40	50,000.00	26,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.82	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	76,778.40	50,000.00	26,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.82	0.00	0.00
<b>04 - Sector Preservación al Patrimonio.</b>	172,097.30	290,000.00	462,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		175,575.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022 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 - Protección De Bosque Y Reserva Del Municipio</b>	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,478.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Iglesia Católica del Municipio.</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,097.30	0.00		172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>05 - Sector Seguridad.</b>	868,315.00	303,719.50		1,172,034.50	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		402,753.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	518,314.99	302,416.88		820,731.87	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		51,451.16	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad.</b>	518,314.99	35,000.00		553,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	518,314.99	35,000.00		553,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	518,314.99	35,000.00		553,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00		409.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	518,314.99	35,000.00		553,314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.03	0.00	0.00
<b>002 - Contratos especiales levantamiento de PDC y tecnificación catastral</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		49,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 09/11/2022			EN EL PERIODO 1/10/2022 al 31/10/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 09/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Limpieza de areas verdes y tren de aseo comunitario</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,042.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,416.88	117,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.13	0.00	0.00
<b>001 - Culminación y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>001 - Culminacion y Acondicionamiento con Mobiliario y equipo de oficina al Kiosco Municipal.</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.01	1,302.62	351,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00		351,302.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,171.52	0.00	342,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,171.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,828.49	1,302.62	9,131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.11	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,800,973.00	78,200.17	1,879,173.17	0.00	194,545.00	194,545.00	194,545.00		1,208,353.17	0.00	0.00
<b>01 - Actividades Productivas.</b>	1,284,681.10	78,200.17	1,362,881.27	0.00	134,545.00	134,545.00	134,545.00		752,061.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	1,799.83	198,200.17	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		12,725.17	0.00	0.00
<b>001 - Susidio al Sector Productivo del Municipio.</b>	200,000.00	1,799.83	198,200.17	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		12,725.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	200,000.00	1,799.83	198,200.17	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		12,725.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	1,799.83	198,200.17	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		12,725.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	1,799.83	198,200.17	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	12,725.17	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agricolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00		164,230.00	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 09/11/2022 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 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00			164,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00			164,230.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00			164,230.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00	0.00		164,230.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</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 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Barrial</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00			64,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00			64,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles sector agua fría</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00			64,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00			64,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00	0.00		30,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			481.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			481.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil.</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00			481.10	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 09/11/2022			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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	304,681.10	0.00	304,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.10	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca El Coco.</b>	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>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca El Coco</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca los Encuentros.</b>	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>000 - Sin Actividad.</b>	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>001 - Mantenimiento Y Reparación De Puente De Hamaca Los Encuentros.</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de de puente de Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De De Puente De Hamaca Rio Abajo.</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	80,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a las (PYMES) del Municipio.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a personas Emprendedoras del Municipio.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>03 - Sector Turismo:</b>		344,194.60	0.00	344,194.60	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	284,194.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Turismo en el Municipio.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parque Municipal Jocón.</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>		69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta Cruz.</b>		69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 09/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,194.60	0.00	69,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.60	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	188,370.30	0.00	188,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,370.30	0.00	0.00	
<b>01 - Tribunal Superior de Cuentas.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - T.S.C</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	0.00	172,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00	
<b>02 - Asociación de Municipios de Honduras.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMHON</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.00	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	16,273.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,892,602.70	124,305.32	2,016,908.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,901,908.02	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial e Infraestructura.</b>	1,482,602.70	48,200.17	1,530,802.87	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,415,802.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	1,799.83	148,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	1,799.83	148,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.17	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	150,000.00	1,799.83	148,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.17	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	1,799.83	148,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.17	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,799.83	148,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.17	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 09/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		393,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		393,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico col Nelson Portillo.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		393,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		393,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	122,602.70	0.00	122,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,602.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,602.70	0.00	82,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,602.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable "La Rosa"</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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 09/11/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Contruccion de Letrinas en el sector de puente Grande ,Sector Tapiquil,Sector Alta Cruz, Sector Loma,sector Agua Fria.</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Adquisición de Equipos Municipal. )</b>	410,000.00	76,105.15	486,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			486,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	410,000.00	76,105.15	486,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			486,105.15	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo para la Alcaldía Municipal.</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,105.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,105.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	76,105.15	176,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,105.15	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	76,105.15	126,105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,105.15	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Cinco (5) Computadoras para Oficinas Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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	0.00			50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Cinco (5) Impresoras para Oficinas Municipales.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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	0.00			50,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ALEXANDER.PAVON  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2022  
Hora : 10:49 a.m.  
Pagina: 32 de 32

## 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	09/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Equipo y Muebles varios para Oficinas Municipal.</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra.</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,289,240.02</b>	<b>5,756,077.48</b>	<b>26,045,317.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,336,090.52</b>	<b>3,336,090.52</b>	<b>3,336,090.52</b>	<b>0.00</b>	<b>11,436,687.60</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/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJefLzjTGfFfME3GplQuP0mDvyYiWEhDWbUUsbjJrcgFNIZGUBtOiCl4RSIYmmyS4YBoByJUIT5eQSwooNzn7uugwRkA0sd/Ow5ISEqbo93oITWMAvl80dQK2F5TEs6v/8Jbh21NO95/E0s4Hd01sRCmJ5RhXTdMVnDT2kd0YfdiJriJX56J2S2ittjA5NHPU00=