



# MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



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

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

**Fecha: 01-11-2022**

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

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

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

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,298,883.33	62,648.89		3,236,234.44	0.00	257,540.00	257,540.00	257,540.00			1,345,985.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,298,883.33	62,648.89		3,236,234.44	0.00	257,540.00	257,540.00	257,540.00			1,345,985.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,298,883.33	62,648.89		3,236,234.44	0.00	257,540.00	257,540.00	257,540.00			1,345,985.55	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,520,000.00	141,388.89		1,378,611.11	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00			746,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,520,000.00	141,388.89		1,378,611.11	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00			746,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,520,000.00	141,388.89		1,378,611.11	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00			746,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,000.00	170,000.00		250,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	8,611.11		8,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	56,690.00	56,690.00	56,690.00			501,235.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,352,573.33	75,000.00		1,427,573.33	0.00	56,690.00	56,690.00	56,690.00			501,235.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	997,573.33	0.00		997,573.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			307,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,000.00	75,000.00		430,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00			193,662.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00		142,184.10	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378.12	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00			56,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,130.00	2,020.00		252,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00			56,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,180.00	2,020.00		243,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,020.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	150.00	150.00	150.00			5,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,950.00	0.00		8,950.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			42,325.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,180.00	1,720.00		177,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			42,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,180.00	1,720.00	172,900.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	1,720.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,818,171.28	5,364,493.95	12,182,665.23	0.00	407,235.77	407,235.77	407,235.77		6,018,475.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,818,171.28	5,364,493.95	12,182,665.23	0.00	407,235.77	407,235.77	407,235.77		6,018,475.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,818,171.28	5,364,493.95	12,182,665.23	0.00	407,235.77	407,235.77	407,235.77		6,018,475.43	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,645,647.28	5,330,361.71	9,976,008.99	0.00	275,810.77	275,810.77	275,810.77		5,212,598.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,645,647.28	5,330,361.71	9,976,008.99	0.00	275,810.77	275,810.77	275,810.77		5,212,598.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,448,705.42	888,269.36	2,336,974.78	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		1,301,150.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	10,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	9,566.65	22,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,006.67	5,659.99	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	208,533.33	100,000.00	308,533.33	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	106,293.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	769,085.42	616,780.66	1,385,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,478.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	185,080.00	94,604.64	90,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,193,296.25	1,992,449.20	4,185,745.45	0.00	193,357.06	193,357.06	193,357.06		2,137,739.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	170,971.95	352,449.20	523,421.15	0.00	39,811.92	39,811.92	39,811.92	0.00	184,661.11	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 Correo Postal	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	282,984.42	50,000.00	332,984.42	0.00	61,814.18	61,814.18	61,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,043.01	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	46,439.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	171,364.21	250,000.00	421,364.21	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	411,914.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	475,855.51	0.00	475,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,855.51	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,327.25	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.25	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3	Servicio de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,031.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	5,175.00	300,000.00	305,175.00	0.00	35,615.00	35,615.00	35,615.00	0.00	51,297.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	54,146.66	0.00	54,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.66	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	38,726.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	35,519.96	35,519.96	35,519.96	0.00	56,833.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	Viáticos al Exterior	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.11	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	45,000.00	70,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,117.88	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.28	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3	Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	33,198.50	300,000.00	333,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,896.08	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,259.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>827,795.61</b>	<b>855,000.00</b>	<b>1,682,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,843.70</b>	<b>27,843.70</b>	<b>27,843.70</b>	<b>0.00</b>	<b>892,209.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 3	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	60,409.50	180,000.00	240,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,377.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	10,000.00	200,000.00	210,000.00	0.00	27,843.70	27,843.70	27,843.70	0.00	60,704.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,194.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,857.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	2,249.49	0.00	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.49	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	134,131.62	150,000.00	284,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,855.67	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>175,850.00</b>	<b>1,594,643.15</b>	<b>1,770,493.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,310.01</b>	<b>5,310.01</b>	<b>5,310.01</b>	<b>0.00</b>	<b>881,499.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	65,850.00	167,584.64	233,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,246.95	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.35	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	0.00	43,756.31	43,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,756.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	50,000.00	502,449.20	552,449.20	0.00	5,310.01	5,310.01	5,310.01	0.00	292,661.12	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	0.00	13,853.00	13,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	<b>205,180.00</b>	<b>34,132.24</b>	<b>239,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>205,180.00</b>	<b>34,132.24</b>	<b>239,312.24</b>	<b>0.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>185,180.00</b>	<b>2,186.66</b>	<b>187,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	3,180.00	2,186.66	5,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>31,945.58</b>	<b>41,945.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	31,945.58	31,945.58	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,845.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,180.00	0.00	199,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11560 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes Administrativos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	105,068.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	105,068.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,830.00	0.00	376,830.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,854.00	0.00	22,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	12,854.00	0.00	12,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	0.00	329,225.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	31,275.00	31,275.00	31,275.00	0.00	329,225.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		285,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00		43,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		191,758.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		191,758.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,480.00	0.00	526,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		181,758.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00		53,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00		53,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		8,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,960,733.34	310,849.33	2,271,582.67	0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		595,084.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,960,733.34	310,849.33	2,271,582.67	0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		595,084.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,960,733.34	310,849.33	2,271,582.67	0.00	154,200.00	154,200.00	154,200.00		595,084.46	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		75,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,240.00	0.00	199,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		75,840.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,240.00	0.00	179,240.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		56,440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 3 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	108,316.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,076.67	0.00	336,076.67	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	108,316.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	327,476.67	0.00	327,476.67	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	100,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,376.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,180.00	0.00	243,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,180.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,180.00	0.00	233,180.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	68,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	465,586.67	282,849.33	748,436.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	103,536.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,586.67	282,849.33	748,436.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	103,536.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	440,536.67	282,849.33	723,386.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	93,536.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	372,000.00	260,166.00	632,166.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,000.00	17,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,000.00	5,683.33	36,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-011-04 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECEPCIÓN</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		31,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		31,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,650.00	0.00	135,650.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		31,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	28,000.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	24,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE LA MUJER</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,361.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,361.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		107,361.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,333.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.78	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	550,000.00	320,662.19	870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	550,000.00	320,662.19	870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23		58,174.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	320,662.19		870,662.19	0.00	29,990.23	29,990.23	29,990.23	0.00	58,174.64	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	11,106,280.93	12,393,642.17		23,499,923.10	0.00	887,727.12	887,727.12	840,227.12		10,895,867.31	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,550,865.00	581,207.73		3,132,072.73	0.00	250,588.62	250,588.62	203,088.62		1,279,772.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,279,370.00	492,882.11		1,772,252.11	0.00	137,393.21	137,393.21	89,893.21		640,313.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	39,393.21	39,393.21	39,393.21		101,791.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	39,393.21	39,393.21	39,393.21		101,791.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,370.00	319,950.64		569,320.64	0.00	39,393.21	39,393.21	39,393.21		101,791.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,370.00	219,950.64		469,320.64	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	92,435.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,793.21	12,793.21	12,793.21	0.00	9,355.47	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE MAESTROS MUNICIPALES</b>	650,000.00	50,000.00		700,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	50,500.00		319,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	50,000.00		700,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	50,500.00		319,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	50,000.00		700,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	50,500.00		319,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	50,500.00	0.00	269,500.00	0.00	0.00
<b>003 - KITS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	236,386.07		436,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00		156,781.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,573.54		72,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,573.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	18,695.41		181,304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,208.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 14-227-06 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	182,507.94	182,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PUPITRES PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MERIENDA CONVOY OF HOPE</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00		17,585.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	72,414.60	17,585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.40	0.00	0.00
<b>006 - KITS DE BIOSEGURIDAD</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TALLERES DIDACTICOS PARA DOCENTES MUNICIPALES</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	11,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,655.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>		11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO PARA KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		138,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	51,400.00	148,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	78,020.85	478,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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 - AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO DE UN AULA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,210.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,210.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,210.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	350,000.00	122,750.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	122,750.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	350,000.00	122,750.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	122,750.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	122,750.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL BUEY</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,759.36	51,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,025.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,025.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,025.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE RÍO BLANCO Y NUEVA ALIANZA</b>	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,000.00		84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41		18,695.41	0.00	18,695.41	18,695.41	18,695.41		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41		18,695.41	0.00	18,695.41	18,695.41	18,695.41		0.00	0.00	0.00
<b>000 - REPARACION DE TECHO Y BASES DEL CENTRO EDUCATIVO LA EMBAJADA DE JAPÓN DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUEY</b>	0.00	18,695.41		18,695.41	0.00	18,695.41	18,695.41	18,695.41		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,695.41		18,695.41	0.00	18,695.41	18,695.41	18,695.41		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,695.41	18,695.41	0.00	18,695.41	18,695.41	18,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		950,000.00	326,907.16	623,092.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		200,452.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		950,000.00	326,907.16	623,092.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		200,452.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>		400,000.00	149,915.84	549,915.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		137,775.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	149,915.84	549,915.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		137,775.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	149,915.84	549,915.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00		137,775.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	101,915.84	501,915.84	0.00	41,455.00	41,455.00	41,455.00	0.00	118,973.12	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
<b>002 - CLINICA DE REAHABILITACION</b>		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19</b>		400,000.00	336,823.00	63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	336,823.00	63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	336,823.00	63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,677.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	336,823.00	63,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,677.00	0.00	0.00
<b>03 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,064,427.00	291,212.76	1,355,639.76	0.00	115,795.75	115,795.75	115,795.75		818,243.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,064,427.00	291,212.76	1,355,639.76	0.00	115,795.75	115,795.75	115,795.75		818,243.84	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"</b>		212,885.40	82,242.56	295,127.96	0.00	62,329.75	62,329.75	62,329.75		124,394.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,885.40	82,242.56	295,127.96	0.00	62,329.75	62,329.75	62,329.75		124,394.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		212,885.40	82,242.56	295,127.96	0.00	62,329.75	62,329.75	62,329.75		124,394.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	62,329.75	62,329.75	62,329.75	0.00	120,143.91	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.50	0.00	0.00	
<b>002 - EJE ECONOMICO "30%"</b>		319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		293,870.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		293,870.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		293,870.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,328.10	78,363.82	397,691.92	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	293,870.30	0.00	0.00	
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA "10%"</b>		106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00		72,976.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00		72,976.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00		72,976.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.28	132,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,976.23	0.00	0.00	
<b>004 - SALUD "20%"</b>		212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00		161,744.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00		161,744.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00		161,744.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,885.40	52,242.56	265,127.96	0.00	52,316.00	52,316.00	52,316.00	0.00	161,744.96	0.00	0.00	
<b>005 - EDUCACION "10%"</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,563.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,563.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,563.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,563.97	0.00	0.00	
<b>006 - AMBIENTE "10%"</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,693.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,693.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00		32,693.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,442.70	26,121.27	132,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,693.97	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00		19,265.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00		19,265.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00		19,265.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00		19,265.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00		19,265.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	19,265.97	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,426,900.00	730,179.61		2,157,079.61	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,026,706.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		15,808.20	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		15,808.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		15,808.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		15,808.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,808.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,800.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	0.00	100,176.00		100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	0.00	100,176.00		100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,176.00	100,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,176.00	99,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</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>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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	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>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,336.00	28,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	29,651.60	464,651.60	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		208,616.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio</b>	435,000.00	29,651.60	464,651.60	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		208,616.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	435,000.00	29,651.60	464,651.60	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		208,616.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	435,000.00	29,651.60	464,651.60	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		208,616.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,000.00	12,350.00	422,650.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	207,672.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,001.60	22,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	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>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	451,900.00	420,202.49	31,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00		31,697.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	451,900.00	420,202.49	31,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00		31,697.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	451,900.00	420,202.49		31,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00		31,697.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	451,900.00	420,202.49		31,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00		31,697.51	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	451,900.00	420,202.49		31,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,697.51	0.00	0.00
<b>033 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA Y LAS PALMAS</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	205,846.00		245,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,139.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	36,293.00		3,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00		242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
<b>034 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
<b>036 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SINAI</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
<b>037 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	154,000.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II</b>		0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,001.60	17,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>		0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,680.00	141,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,009.60	102,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			395,160.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	399,160.10	399,160.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			395,160.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 -</b>	0.00	399,160.10		399,160.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		395,160.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	399,160.10		399,160.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		395,160.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,160.10		399,160.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	395,160.10	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - RED VIAL</b>	1,953,000.00	8,283,630.88		10,236,630.88	0.00	183,397.20	183,397.20	183,397.20		3,817,604.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	1,327,197.17		1,527,197.17	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		825,739.63	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	200,000.00	1,327,197.17		1,527,197.17	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		825,739.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,327,197.17		1,527,197.17	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		825,739.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	1,327,197.17		1,527,197.17	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00		825,739.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	377,197.17		577,197.17	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	13,968.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,770.98	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>		213,000.00	141,111.08	71,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>		213,000.00	141,111.08	71,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		213,000.00	141,111.08	71,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		213,000.00	141,111.08	71,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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	213,000.00	176,250.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,138.92	35,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.08	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,566.50	2,566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,947.00	62,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,765.33	75,765.33	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,550.33	68,550.33	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	0.00	75,742.00	75,742.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	0.00	75,742.00	75,742.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,742.00	75,742.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,742.00	75,742.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,497.00	69,497.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,333.33	5,333.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	13,652.70	13,652.70	13,652.70		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	13,652.70	13,652.70	13,652.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	13,652.70	13,652.70	13,652.70		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	68,326.05	68,326.05	0.00	13,652.70	13,652.70	13,652.70		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,326.05	64,326.05	0.00	13,652.70	13,652.70	13,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>		0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</b>	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.</b>	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,069.34	36,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,037.10	79,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	75,079.81	75,079.81	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	0.00	75,079.81		75,079.81	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,079.81		75,079.81	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,079.81		75,079.81	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,030.00		38,030.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,049.81		37,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	5,893.00		5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	5,893.00		5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,893.00		5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,893.00		5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,893.00		5,893.00	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,096.04	53,096.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	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>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	330,772.50	330,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,952.50	215,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,820.00	114,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	598,607.50	598,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	575,057.50	575,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	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>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,498.95	71,498.95	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>		0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>		0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>		0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	13,202.00	13,202.00	13,202.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>		0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	13,202.00	13,202.00	13,202.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	13,202.00	13,202.00	13,202.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	13,202.00	13,202.00	13,202.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,035.33	15,035.33	0.00	13,202.00	13,202.00	13,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	42,174.17	107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MIRAFLORES.</b>	150,000.00	42,174.17	107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	42,174.17	107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	42,174.17	107,825.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	51,600.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,425.83	9,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>		0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>		0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,166.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,392.69	6,392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>066 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	22,300.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA</b>	0.00	22,300.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,300.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,300.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00		22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.</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>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CARRIZALITO I</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	109,675.83	409,675.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	55,200.00	355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,475.83	54,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>	500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN CASCO URBANO</b>	500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	37,760.00	462,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,600.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	347,360.00	152,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO VIA MARUQUITA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>		200,000.00	518,740.00	718,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO</b>		200,000.00	518,740.00	718,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	518,740.00	718,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	518,740.00	718,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	468,740.00	668,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>		200,000.00	217,983.35	417,983.35	0.00	1,916.50	1,916.50	1,916.50	0.00	197,866.85	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO</b>		200,000.00	217,983.35	417,983.35	0.00	1,916.50	1,916.50	1,916.50	0.00	197,866.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	217,983.35	417,983.35	0.00	1,916.50	1,916.50	1,916.50	0.00	197,866.85	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	217,983.35	417,983.35	0.00	1,916.50	1,916.50	1,916.50	0.00	197,866.85	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	117,983.35	317,983.35	0.00	1,916.50	1,916.50	1,916.50	0.00	97,866.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>078 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>		100,000.00	19,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	19,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVOS DE ORO</b>		100,000.00	19,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	19,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO RED VIAL PLAN DEL DANTO, VIRGINIA, BUENA VISTA, SAN MIGUEL. AGUA BUENA BUENA (FONDO CAFETERO)</b>		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	450,655.00	450,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	336,655.00	336,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>081 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>		0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD CEDRAL RIO BLANCO</b>		0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,004.40	48,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>082 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>		0.00	314,656.68	314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2</b>	0.00	314,656.68		314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	314,656.68		314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	314,656.68		314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	314,656.68		314,656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>083 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00		33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE BUEY</b>	0.00	33,075.00		33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DEL BUEY</b>	0.00	33,075.00		33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,075.00		33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,075.00		33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	0.00	23,260.00		23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	0.00	23,260.00		23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO</b>	0.00	23,260.00		23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>085 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	94,437.11	94,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,037.11	79,037.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>086 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA DE RAMOS</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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>087 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,849.25	8,849.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>088 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN FINCA EL CISNE.</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>089 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	17,200.00		17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	17,200.00		17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,200.00		17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,200.00		17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>091 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>	0.00	18,040.00		18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 -</b>	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>092 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 -</b>	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,520.00	124,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>093 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 -</b>	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>094 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA</b>		0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>095 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>		0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON</b>		0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>		0.00	2,766,512.69	2,766,512.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		2,517,767.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022	al 31/10/2022	Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2022	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,517,767.96	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,517,767.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,766,512.69		2,766,512.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,517,767.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	690,000.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,755.27	0.00	0.00
23400 14-012-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,776,512.69		1,776,512.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,774,012.69	0.00	0.00
<b>097 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,040.00		12,040.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>098 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>	0.00	6,793.00		6,793.00	0.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HORNILLOS TITIGCHON</b>	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,793.00	6,793.00	0.00	6,793.00	6,793.00	6,793.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>099 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZOMPOPERO</b>	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>07 - SANEAMIENTO</b>	2,300,000.00	2,173,046.05	4,473,046.05	0.00	243,370.55	243,370.55	243,370.55			2,723,899.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	174,154.04	174,154.04	174,154.04			340,743.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	174,154.04	174,154.04	174,154.04			340,743.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	174,154.04	174,154.04	174,154.04			340,743.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	520,000.00	820,000.00	0.00	174,154.04	174,154.04	174,154.04			340,743.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	59,952.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	151,534.04	151,534.04	151,534.04	0.00	280,790.96	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	27,766.50	27,766.50	27,766.50		309,621.43	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	27,766.50	27,766.50	27,766.50		309,621.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	27,766.50	27,766.50	27,766.50		309,621.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		750,000.00	71,999.64	678,000.36	0.00	27,766.50	27,766.50	27,766.50		309,621.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	121,999.64	628,000.36	0.00	27,766.50	27,766.50	27,766.50	0.00	303,071.43	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>		200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	41,450.01	41,450.01	41,450.01		202,140.13	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>		200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	41,450.01	41,450.01	41,450.01		202,140.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	41,450.01	41,450.01	41,450.01		202,140.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	370,540.45	570,540.45	0.00	41,450.01	41,450.01	41,450.01		202,140.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,536.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,540.45	370,540.45	0.00	41,450.01	41,450.01	41,450.01	0.00	168,603.26	0.00	0.00	
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	192,188.82	242,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,788.82	200,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,032.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,032.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,032.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	118,792.00	168,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,032.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,032.00	15,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	103,760.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00		104,361.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00		104,361.98	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00		104,361.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	47,935.13	152,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00		104,361.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	84,975.13	115,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,624.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,040.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.11	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>	750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA TERRENO RELLENO SANITARIO</b>	750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	712,000.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,462,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO LOS SESESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO BRISAS DEL RIO</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	89,459.55	89,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,459.55	89,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	89,459.55	89,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,459.55	89,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,459.55	89,459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>08 - AGUA</b>	400,000.00	611,272.30	1,011,272.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			752,393.64	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00			19,408.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,591.27	19,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,408.73	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,860.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,860.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA VIRGINIAS</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA LAS FLORES</b>	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,300.00		24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRITO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	187,008.66		187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	187,008.66		187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE BARBASCO</b>	0.00	187,008.66		187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	187,008.66		187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,008.66		187,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	300,154.91		300,154.91	0.00	0.00	0.00	0.00		264,624.91	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	300,154.91		300,154.91	0.00	0.00	0.00	0.00		264,624.91	0.00	0.00
<b>000 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POR DECLARACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADAS POR LLUVIAS.</b>	0.00	300,154.91		300,154.91	0.00	0.00	0.00	0.00		264,624.91	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2022 Vigente		Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,154.91	300,154.91	0.00	0.00	0.00	0.00		264,624.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,154.91	100,154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,624.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,088.93	0.00	261,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00		257,528.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,088.93	0.00	21,088.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	6,758,203.76	1,530,354.66	8,288,558.42	0.00	687,892.12	687,892.12	687,892.12		3,211,981.72	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,706.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,706.02	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,706.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,706.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	82,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,706.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.02	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	915,495.80	956,149.68	1,871,645.48	0.00	86,265.75	86,265.75	86,265.75		648,159.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	915,495.80	956,149.68	1,871,645.48	0.00	86,265.75	86,265.75	86,265.75		648,159.21	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	86,265.75	86,265.75	86,265.75		548,659.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	86,265.75	86,265.75	86,265.75		548,659.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	815,495.80	956,149.68	1,771,645.48	0.00	86,265.75	86,265.75	86,265.75		548,659.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		1/10/2022	al 31/10/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	15,000.00	381,149.68	396,149.68	0.00	82,393.00	82,393.00	82,393.00	0.00	53,186.96	0.00	0.00
54200 14-012-02 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	800,495.80	550,000.00	1,350,495.80	0.00	3,872.75	3,872.75	3,872.75	0.00	470,472.25	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,007,781.62	57,942.36	5,065,723.98	0.00	481,952.85	481,952.85	481,952.85	0.00	2,029,887.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	965,000.00	185,850.00	1,150,850.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	550,031.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,024.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,024.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,024.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,009.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,014.42	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS</b>	915,000.00	5,850.00	920,850.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	447,007.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	915,000.00	5,850.00	920,850.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	447,007.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	447,007.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,975.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	376,032.61	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	93,187.62	593,187.62	0.00	63,005.00	63,005.00	63,005.00	0.00	21,428.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	93,187.62		593,187.62	0.00	63,005.00	63,005.00	63,005.00		21,428.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	93,187.62		593,187.62	0.00	63,005.00	63,005.00	63,005.00		21,428.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	93,187.62		593,187.62	0.00	63,005.00	63,005.00	63,005.00		21,428.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	52,906.38	52,906.38	52,906.38	0.00	21,428.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,187.62		93,187.62	0.00	10,098.62	10,098.62	10,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL NISPERO</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	76,775.00		13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	179,000.00	151,642.86	27,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SENDERO PEATONAL LAS SEPULTURAS</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	20,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	17,303.57	222,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	23,894.82	125,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA</b>	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	51,696.42	118,303.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,388.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,388.73	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,388.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,388.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.73	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	155,020.00	155,020.00	155,020.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	155,020.00	155,020.00	155,020.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	155,020.00	155,020.00	155,020.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	155,020.00	155,020.00	155,020.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,535.78	132,939.55	502,596.23	0.00	155,020.00	155,020.00	155,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00			435,746.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00			435,746.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00			435,746.93	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00			435,746.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	435,746.93	0.00	435,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,746.93	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	481,708.76	128,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	610,498.91	481,708.76	128,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.15	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE</b>	610,498.91	481,708.76	128,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.15	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	610,498.91	481,708.76	128,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00			128,790.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,498.91	481,708.76	128,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,790.15	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>019 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,654.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,654.62	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PLANTEL BUENOS AIRES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,654.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,654.62	0.00	0.00
<b>020 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	361,167.10		361,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</b>	0.00	106,243.69		106,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00		106,243.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	106,243.69		106,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00		106,243.69	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)</b>	0.00	106,243.69		106,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00		106,243.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	106,243.69		106,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00		106,243.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	106,243.69		106,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,243.69	0.00	0.00
<b>022 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,366.46		25,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	20,660.84		20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,660.84		20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR</b>	0.00	20,660.84		20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,660.84		20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,660.84		20,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS</b>	0.00	246,030.85		246,030.85	0.00	218,427.85	218,427.85	218,427.85		27,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	246,030.85		246,030.85	0.00	218,427.85	218,427.85	218,427.85		27,603.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO MIRAFLORES COPAN RUINAS</b>	0.00	246,030.85	246,030.85	0.00	218,427.85	218,427.85	218,427.85			27,603.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	246,030.85	246,030.85	0.00	218,427.85	218,427.85	218,427.85			27,603.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,030.85	246,030.85	0.00	218,427.85	218,427.85	218,427.85	0.00		27,603.00	0.00	0.00	
<b>04 - CULTURA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	99,203.52	99,203.52	99,203.52			104,978.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	99,203.52	99,203.52	99,203.52			104,978.57	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	99,203.52	99,203.52	99,203.52			104,978.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	99,203.52	99,203.52	99,203.52			104,978.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	102,997.62	302,997.62	0.00	99,203.52	99,203.52	99,203.52			104,978.57	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,515.90	63,515.90	63,515.90	0.00		97,478.57	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	43,187.62	43,187.62	0.00	35,687.62	35,687.62	35,687.62	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	584,926.34	331,265.00	916,191.34	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00			303,250.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	124,926.34	107,166.66	232,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR</b>	124,926.34	107,166.66	232,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,926.34	107,166.66	232,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,926.34	107,166.66	232,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,926.34	107,166.66	232,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00			103,250.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00			103,250.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00			103,250.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	460,000.00	224,098.34	684,098.34	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00			103,250.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,000.00	120,000.00	580,000.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00	0.00		44,059.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,098.34	104,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,191.34	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,128,853.98	1,580,143.85	3,708,997.83	0.00	70,999.97	70,999.97	70,999.97			2,144,776.14	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			542,367.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			542,367.64	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			542,367.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			542,367.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	562,088.14	1,062,088.14	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			542,367.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	374,506.77	874,506.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		491,582.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	187,581.37	187,581.37	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		50,784.66	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	700,000.00	652,512.58	1,352,512.58	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			848,536.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	652,512.58	1,352,512.58	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			848,536.85	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00			335,410.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00			335,410.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	8,730.23	508,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00			335,410.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,289.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,730.23	8,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.97	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			119,834.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	236,000.00	436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			119,834.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	236,000.00		436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		119,834.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	200,000.00	236,000.00		436,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	119,834.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00		393,292.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	407,782.35		407,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,292.35	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	928,853.98	365,543.13		1,294,397.11	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97		753,871.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	928,853.98	365,543.13		1,294,397.11	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97		753,871.65	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	928,853.98	365,543.13		1,294,397.11	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97		753,871.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	928,853.98	365,543.13		1,294,397.11	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97		753,871.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	928,853.98	365,543.13		1,294,397.11	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97		753,871.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	928,853.98	247,918.77		1,176,772.75	0.00	30,649.97	30,649.97	30,649.97	0.00	683,402.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,624.36		67,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,624.36	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,666,013.19	2,037,769.79		5,703,782.98	0.00	232,684.99	232,684.99	231,184.99		1,491,769.92	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,290,000.00	1,443,344.60		2,733,344.60	0.00	128,820.00	128,820.00	127,320.00		838,601.74	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60		1,379,634.60	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		249,592.83	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	1,079,634.60		1,379,634.60	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		249,592.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	1,079,634.60		1,379,634.60	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		249,592.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2022 al 31/10/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 01/11/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		249,592.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	1,079,634.60	1,379,634.60	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00	0.00	249,592.83	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		106,918.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		106,918.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		106,918.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		106,918.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	106,918.15	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,095.00	47,095.00	45,595.00		88,009.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,095.00	47,095.00	45,595.00		88,009.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,095.00	47,095.00	45,595.00		88,009.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,095.00	47,095.00	45,595.00		88,009.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	47,095.00	47,095.00	45,595.00	0.00	88,009.34	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 01/11/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	475,294.91	475,294.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	24,705.09	24,705.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,250.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,250.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,250.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.75	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.75	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	125,870.00		125,870.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00		5,710.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	0.00	125,870.00		125,870.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00		5,710.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,870.00		125,870.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00		5,710.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,870.00		125,870.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00		5,710.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,870.00		125,870.00	0.00	30,585.00	30,585.00	30,585.00	0.00	5,710.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 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>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,620.00		133,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,220.00		64,220.00	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	64,220.00		64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,653,559.08	443,982.95		2,097,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00		428,489.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,653,559.08	443,982.95		2,097,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00		428,489.24	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,277,312.40	391,740.39		1,669,052.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	163,361.28	0.00		163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00		163,361.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,361.28	0.00		163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00		163,361.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,361.28	0.00		163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00		163,361.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,361.28	0.00		163,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,361.28	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	212,885.40	52,242.56		265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,127.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 01/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2022 Compromiso	al 31/10/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,885.40	52,242.56		265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,127.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	212,885.40	52,242.56		265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00		265,127.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,885.40	52,242.56		265,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,127.96	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	722,454.11	150,442.24		872,896.35	0.00	103,864.99	103,864.99	103,864.99		224,678.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	150,442.24		872,896.35	0.00	103,864.99	103,864.99	103,864.99		224,678.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	722,454.11	150,442.24		872,896.35	0.00	103,864.99	103,864.99	103,864.99		224,678.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	722,454.11	150,442.24		872,896.35	0.00	103,864.99	103,864.99	103,864.99		224,678.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	722,454.11	150,442.24		872,896.35	0.00	103,864.99	103,864.99	103,864.99		224,678.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,442.24		150,442.24	0.00	85,007.98	85,007.98	85,007.98	0.00	1,343.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	722,454.11	0.00		722,454.11	0.00	18,857.01	18,857.01	18,857.01	0.00	223,335.68	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>36,287,139.81</b>	<b>23,475,267.05</b>		<b>59,762,406.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,728,270.20</b>	<b>2,728,270.20</b>	<b>2,679,270.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,762,115.17</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/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrGrxwU478Sr0yAKHLE3nR3F1sgqkxWVJgxj+qXNBUpud6aTYGTawfNDMPOYcID0jZgplHtFuHDQmnbPquC0jPFMIgJwBxloGcSSKqzMrc1mWOmg+L4tyJUF+JC1a4nFvA+IYapnVOM1uk4XZIDzphndtZ17G7wpUaTg==

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA  
JEFE DE PRESUPUESTO