



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	92,937.28	92,937.28	92,937.28			730,232.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	92,937.28	92,937.28	92,937.28			730,232.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	92,937.28	92,937.28	92,937.28			730,232.82	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	482,000.00	106,000.00		588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,000.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE	738,706.88	0.00		738,706.88	0.00	65,937.28	65,937.28	65,937.28			236,788.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	738,706.88	0.00		738,706.88	0.00	65,937.28	65,937.28	65,937.28			236,788.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	645,000.00	0.00		645,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			213,924.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		86,000.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,923.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,706.88	0.00		93,706.88	0.00	22,937.28	22,937.28	22,937.28			22,864.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,718.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 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 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	22,937.28	22,937.28	22,937.28	0.00		14,278.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,706.88	0.00		35,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		867.38	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	208,444.44	0.00		208,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			68,592.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,444.44	0.00		208,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			68,592.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00		201,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			61,592.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		28,518.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,629.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00		5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	194,055.56	0.00		194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			59,851.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,055.56	0.00		194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			59,851.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			52,851.63	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	286,984.80	286,984.80	286,984.80			890,064.22	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	286,984.80	286,984.80	286,984.80			890,064.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	286,984.80	286,984.80	286,984.80			890,064.22	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,010,042.06	400,805.13	2,410,847.19	0.00	219,943.82	219,943.82	219,943.82			671,368.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,010,042.06	400,805.13	2,410,847.19	0.00	219,943.82	219,943.82	219,943.82			671,368.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,194,748.94	94,000.00	1,288,748.94	0.00	111,150.90	111,150.90	111,150.90			286,654.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	51,366.51	51,366.51	51,366.51	0.00	0.00	95,566.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771.15	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,333.36	0.00	40,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.59	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.30	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,948.35	16,948.35	16,948.35	0.00	0.00	27,213.22	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	305,665.58	94,000.00	399,665.58	0.00	35,636.04	35,636.04	35,636.04	0.00	0.00	58,363.96	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	568,293.12	151,579.13	719,872.25	0.00	80,520.59	80,520.59	80,520.59			213,447.90	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	55,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.48	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	15,489.49	14,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.37	0.00	0.00	
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	85,000.00	110,000.00	0.00	66,877.70	66,877.70	66,877.70	0.00	550.54	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,293.12	15,000.00	35,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	118,513.91	3,000.00	115,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,513.91	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	61,486.09	120,000.00	181,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.09	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,874.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	15,489.49	35,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489.49	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	18,805.13	18,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.13	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	10,718.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.92	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	5,300.89	5,300.89	5,300.89	0.00	1,147.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 10/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	130,226.00	315,226.00	0.00	20,816.20	20,816.20	20,816.20	0.00	165,244.50	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.43	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,011.80	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,255.30	10,255.30	10,255.30	0.00	12,904.50	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	774.00	1,726.00	0.00	123.29	123.29	123.29	0.00	1,439.57	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,095.51	3,095.51	3,095.51	0.00	2,648.49	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	6,102.10	6,102.10	6,102.10	0.00	24,232.90	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,000.00	25,000.00	87,000.00	0.00	7,456.13	7,456.13	7,456.13	0.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,456.13	7,456.13	7,456.13	0.00	4,022.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	19,366.66	19,366.66	19,366.66	0.00	65,979.84	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/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	19,366.66	19,366.66	19,366.66	65,979.84	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66	63,153.84	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.06	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	777.78	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	2,826.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00		
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	98,042.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	98,042.50	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,944.45	0.00	330,944.45	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	94,025.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,983.92	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.45	0.00	8,944.45	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66	0.00	1,277.79	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00		
005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	17,007.66	17,007.66	17,007.66	54,673.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	17,007.66	17,007.66	17,007.66	54,673.44	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	51,014.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,569.99	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00	694.45	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	3,659.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,353.25	96,353.25	96,353.25	498,289.87	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,353.25	96,353.25	96,353.25	498,289.87	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,353.25	96,353.25	96,353.25	498,289.87	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		57,362.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00		57,362.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		54,841.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00		2,521.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	521.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		53,878.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00		53,878.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,008.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00		2,870.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,988.00	25,988.00	25,988.00		141,218.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,988.00	25,988.00	25,988.00		141,218.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,722.22	0.00	359,722.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		135,960.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,437.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	988.00	988.00	988.00		5,258.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	5,118.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	183,861.11	4,000.00	187,861.11	0.00	11,367.00	11,367.00	11,367.00		78,691.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	183,861.11	4,000.00		187,861.11	0.00	11,367.00	11,367.00	11,367.00		78,691.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,861.11	0.00		179,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		76,058.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00		4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00		8,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00		2,633.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,000.00		6,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	162,277.78	0.00		162,277.78	0.00	11,558.25	11,558.25	11,558.25		50,013.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,277.78	0.00		162,277.78	0.00	11,558.25	11,558.25	11,558.25		50,013.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00		158,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		47,571.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,300.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00		4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	558.25	558.25	558.25		2,441.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	558.25	558.25	558.25	0.00	1,441.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	152,500.00	0.00		152,500.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00		62,621.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,500.00	0.00		152,500.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00		62,621.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00		148,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		59,644.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,733.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,208.33	0.00		3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,013.89	0.00		9,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00		4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00		2,977.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00
007 - FONTANERIA MUNICIPAL	167,777.78	0.00		167,777.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,504.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,777.78	0.00		167,777.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		54,504.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			45,004.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,629.47	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,734,412.43	1,666,231.63	7,400,644.06	0.00	1,034,407.70	1,034,407.70	1,034,407.70			4,735,375.38	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,643,360.31	371,954.50	2,015,314.81	0.00	19,030.82	19,030.82	19,030.82			1,633,191.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	943,360.31	131,608.50	1,074,968.81	0.00	4,209.28	4,209.28	4,209.28			770,919.81	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	4,209.28	4,209.28	4,209.28			694,545.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	4,209.28	4,209.28	4,209.28			694,545.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	4,209.28	4,209.28	4,209.28			694,545.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	4,209.28	4,209.28	4,209.28	0.00	0.00	694,545.19	0.00	0.00	
002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	286,720.62	240,346.00	46,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			46,374.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	286,720.62	240,346.00	46,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			46,374.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,720.62	240,346.00	46,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			46,374.62	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,720.62	240,346.00	46,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,374.62	0.00	0.00	
003 - FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 9 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2023 Vigente		al 30/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD											
CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CENTRO DE											
SALUD CASCO											
URBANO											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
BAÑOS Y CLINICAS DEL											
CENTRO DE SALUD											
VALLADOLID											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N DE BAÑOS Y											
CLINICAS DEL											
CENTRO DE											
SALUD											
VALLADOLID											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	14,821.54	14,821.54	14,821.54		162,271.46	0.00	0.00
MODULO DENTAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	14,821.54	14,821.54	14,821.54		162,271.46	0.00	0.00
003 -	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	14,821.54	14,821.54	14,821.54		162,271.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MODULO											
DENTAL											
40000 BIENES	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	14,821.54	14,821.54	14,821.54		162,271.46	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	14,821.54	14,821.54	14,821.54	0.00	162,271.46	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,556,639.69	641,954.50	2,198,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28		963,187.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28		63,187.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28		63,187.78	0.00	0.00
SECTOR EDUCATIVO											
000 - SIN OBRA	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28		63,187.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28			63,187.78	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	480,040.28	480,040.28	480,040.28	0.00		63,187.78	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	734,412.43	630,000.00		1,364,412.43	0.00	411,979.07	411,979.07	411,979.07			799,138.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,931.66	16,931.66	16,931.66			99,307.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,931.66	16,931.66	16,931.66			99,307.23	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,931.66	16,931.66	16,931.66			99,307.23	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,931.66	16,931.66	16,931.66			99,307.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	16,931.66	16,931.66	16,931.66	0.00		99,307.23	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
003 -	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA TABLAZON	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,047.41	395,047.41	395,047.41			4,952.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,047.41	395,047.41	395,047.41			4,952.59	0.00	0.00	
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,047.41	395,047.41	395,047.41			4,952.59	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN LA ALDEA TABLAZON													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,047.41	395,047.41	395,047.41			4,952.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,047.41	395,047.41	395,047.41	0.00	0.00	4,952.59	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,466.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION N ALDEA QUEBRADA HONDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION N ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05				108,755.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05				108,755.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05		108,755.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05		108,755.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05		108,755.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,164.05	55,164.05	55,164.05	0.00	108,755.32	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES												
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	22,322.63	122,322.63	0.00	68,193.48	68,193.48	68,193.48	68,193.48		7,424.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	22,322.63	122,322.63	0.00	68,193.48	68,193.48	68,193.48	68,193.48		7,424.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,870.85	45,870.85	45,870.85	45,870.85		7,424.17	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,870.85	45,870.85	45,870.85	45,870.85		7,424.17	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,870.85	45,870.85	45,870.85	45,870.85		7,424.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,870.85	45,870.85	45,870.85	45,870.85	0.00	7,424.17	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A VACUNACION BOVINA EN APOYO AL SECTOR GANADERO	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	22,322.63	22,322.63	22,322.63	22,322.63		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	22,322.63	22,322.63	22,322.63	22,322.63		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	22,322.63	22,322.63	22,322.63	22,322.63		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	22,322.63	22,322.63	22,322.63	22,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,378.59	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	92,478.42	92,478.42	92,478.42		510,904.04	0.00	0.00
01 - MUJER	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	92,478.42	92,478.42	92,478.42		510,904.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	92,478.42	92,478.42	92,478.42		510,904.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	3,260.20	3,260.20	3,260.20		90,547.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	3,260.20	3,260.20	3,260.20		90,547.81	0.00	0.00
50000	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	3,260.20	3,260.20	3,260.20		90,547.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	3,260.20	3,260.20	3,260.20	0.00	90,547.81	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	60,328.23	60,328.23	60,328.23		130,722.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	60,328.23	60,328.23	60,328.23		130,722.68	0.00	0.00
50000	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	60,328.23	60,328.23	60,328.23		130,722.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	60,328.23	60,328.23	60,328.23	0.00	130,722.68	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	6,711.00	6,711.00	6,711.00		84,979.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	6,711.00	6,711.00	6,711.00		84,979.30	0.00	0.00
50000	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	6,711.00	6,711.00	6,711.00		84,979.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	6,711.00	6,711.00	6,711.00	0.00	84,979.30	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	8,844.99	8,844.99	8,844.99		139,567.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	8,844.99	8,844.99	8,844.99		139,567.62	0.00	0.00
50000	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	8,844.99	8,844.99	8,844.99		139,567.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	8,844.99	8,844.99	8,844.99	0.00	139,567.62	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00		63,836.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	63,836.30	0.00	0.00			
50000	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	63,836.30	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	13,334.00	13,334.00	13,334.00	63,836.30	0.00	0.00			
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
50000	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,276,807.10	420,805.14	3,697,612.24	0.00	333,043.80	333,043.80	333,043.80	2,461,196.81	0.00	0.00			
01 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	434,632.14	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	134,632.14	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	134,632.14	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	134,632.14	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	134,632.14	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,937.86	18,937.86	18,937.86	134,632.14	0.00	0.00			
001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44		89,454.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44		89,454.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44		89,454.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44		89,454.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44		89,454.34	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	10,102.44	10,102.44	10,102.44	10,102.44	0.00	89,454.34	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	850,000.00	300,000.00	1,150,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50		790,720.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50		40,720.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50		40,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50		40,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,720.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	25,943.50	25,943.50	25,943.50	25,943.50	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/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,025,000.00	70,000.00	955,000.00	0.00	156,910.00	156,910.00	156,910.00			673,798.41	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00			86,308.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00			86,308.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00			86,308.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00			86,308.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00		86,308.21	0.00	0.00	
001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	25,000.00	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/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	125,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,800.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	400,000.00	293,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	293,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI	400,000.00	293,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	293,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	293,000.00		107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,976.20	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	133,411.00	133,411.00	133,411.00		13,714.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	133,411.00	133,411.00	133,411.00		13,714.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	133,411.00	133,411.00	133,411.00		13,714.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	133,411.00	133,411.00	133,411.00		13,714.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,000.00		148,000.00	0.00	133,411.00	133,411.00	133,411.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	150,000.00		650,000.00	0.00	121,150.00	121,150.00	121,150.00		229,979.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		81,341.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		81,341.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		81,341.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		81,341.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	81,341.67	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,888.01	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,888.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,888.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		61,888.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	61,888.01	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		86,750.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		86,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		86,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		86,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,638,403.56	510,402.57	2,148,806.13	0.00	3,442.85	3,442.85	3,442.85		1,876,559.50	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85		197,019.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85		197,019.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85		197,019.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85		197,019.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85		197,019.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	2,727.85	2,727.85	2,727.85	0.00	197,019.58	0.00	0.00
02 - TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PROMOCION DEL TURISMO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,711.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,711.36	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00			191,975.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00			191,975.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00			191,975.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00			191,975.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00			191,975.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00		191,975.00	0.00	0.00	
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,268,403.56	0.00	1,268,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,268,403.56	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
004 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00			218,403.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,450.00	0.00	0.00	
001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,450.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,450.00	0.00	0.00	
54200 14-011-06 20 4 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 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1%	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			329,103.34	0.00	0.00	
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			329,103.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00			329,103.34	0.00	0.00	
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00			183,380.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	163,840.36	19,540.26		183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
50000	163,840.36	19,540.26		183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.36	19,540.26		183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	25,722.72	0.00		25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,722.72	0.00		25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
50000	25,722.72	0.00		25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,722.72	0.00		25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	240,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,208,840.48	7,578,984.67		8,787,825.15	0.00	34,425.85	34,425.85	34,425.85		4,752,718.38	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,500,868.75		1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,868.75	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 27 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,868.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,868.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,868.75	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,868.75	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE CON ALCANTARILLA EN QUEBRADA SECA	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE CON ALCANTARILLA EN QUEBRADA SECA	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,208,840.48	2,899,000.00	4,107,840.48	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85		1,530,195.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 10/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	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	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	340,000.00	340,000.00	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/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85	0.00	0.00	20,606.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85	0.00	0.00	20,606.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85	0.00	0.00	20,606.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85	0.00	0.00	20,606.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,642.85	8,642.85	8,642.85	0.00	0.00	20,606.99	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PINTORES Y MARGARITA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PINTORES Y MARGARITA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	717,787.32	717,787.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00		40,079.32	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00		40,079.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00		40,079.32	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00		40,079.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00		40,079.32	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	25,783.00	25,783.00	25,783.00	0.00	40,079.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VEHICULOS		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTOS EN MARCO DE EMERGENCIA PCM 024-2022		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,246.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA		0.00	565,000.00	565,000.00	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/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ACONDICIONAMIENT O Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA													
000 - SIN OBRA	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,246.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,246.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,246.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,246.00	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,754.00	124,754.00	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/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CREACION DE PERFILES	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
001 - CREACION DE PERFILES	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,197.35	0.00	0.00
06 - CAMPAÑA EDUCATIVA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,540.00	0.00	0.00
002 - ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 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
005 - JORNALES	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	
50000	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-06 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
47110 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,460.00	0.00	0.00	
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	83,661.79	83,661.79	83,661.79	83,661.79		1,196,749.39	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	83,661.79	83,661.79	83,661.79	83,661.79		1,196,749.39	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	35,887.50	35,887.50	35,887.50	35,887.50		5,767.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	35,887.50	35,887.50	35,887.50		5,767.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	35,887.50	35,887.50	35,887.50		5,767.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	35,887.50	35,887.50	35,887.50		5,767.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	35,887.50	35,887.50	35,887.50	0.00	5,767.63	0.00	0.00
003 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	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	0.42	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,343.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,343.00	0.00	0.00	
006 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,024.29	40,024.29	40,024.29			484,978.63	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,024.29	40,024.29	40,024.29			484,978.63	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,024.29	40,024.29	40,024.29			484,978.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,024.29	40,024.29	40,024.29			484,978.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,024.29	40,024.29	40,024.29	0.00		484,978.63	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			2,659.71	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			2,659.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00			2,659.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		2,659.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,659.71	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,884,035.51	11,157,025.90	32,041,061.41	0.00	2,057,735.74	2,057,735.74	2,057,735.74	0.00	17,981,193.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+ba3CrNqJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589PIU6b7O208W+pO4qG54oKCUdeahDjMiT5nvM9xzVYrOhxYGOgP8fd4mwG7I0xjyIA400K0tGURGQbO3b4USyqhU5pExMU6d6vIhzTNdxGqCaElzf+kdtHR9xbv/vVUDHnXWLPd6M0h7U6bRaFp+KdE=