



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	656,000.00	30,000.00	686,000.00	0.00	42,114.00	42,114.00	42,114.00		218,614.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	656,000.00	30,000.00	686,000.00	0.00	42,114.00	42,114.00	42,114.00		218,614.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	656,000.00	30,000.00	686,000.00	0.00	42,114.00	42,114.00	42,114.00		218,614.85	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	375,000.00	30,000.00	405,000.00	0.00	29,114.00	29,114.00	29,114.00		131,514.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	375,000.00	30,000.00	405,000.00	0.00	29,114.00	29,114.00	29,114.00		131,514.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00		31,514.85	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.85	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	0.00	25,386.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,599,964.98	855,574.34	2,455,539.32	0.00	112,933.33	112,933.33	112,933.33		1,562,244.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,599,964.98	855,574.34	2,455,539.32	0.00	112,933.33	112,933.33	112,933.33		1,562,244.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,599,964.98	855,574.34	2,455,539.32	0.00	112,933.33	112,933.33	112,933.33		1,562,244.25	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	921,464.98	795,574.34	1,717,039.32	0.00	67,933.33	67,933.33	67,933.33		1,274,713.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	921,464.98	795,574.34	1,717,039.32	0.00	67,933.33	67,933.33	67,933.33		1,274,713.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,264.98	515,574.34	826,839.32	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		629,922.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	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 11/10/2023 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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	95,544.98	515,574.34	611,119.32	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	543,119.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,200.00	97,000.00	385,200.00	0.00	27,240.33	27,240.33	27,240.33	0.00	222,802.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,181.28	1,181.28	1,181.28	0.00	11,557.34	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,519.05	1,519.05	1,519.05	0.00	26,852.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	170,000.00	405,000.00	0.00	5,693.00	5,693.00	5,693.00	0.00	336,988.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	5,693.00	5,693.00	5,693.00	0.00	56,714.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023 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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	15,000.00	65,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,355.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,000.00	13,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	13,000.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	200,500.00	30,000.00		230,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,500.00	30,000.00		230,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,500.00	0.00		167,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	30,000.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	157,500.00	15,000.00		172,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,500.00	15,000.00		172,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,500.00	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 11/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00	0.00	0.00		
004 - Administración Catastral	160,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	67,371.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	160,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	67,371.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,750.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	15,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,621.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
005 - Unidad de Administración de Personal y Oficial de la Información Pública	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 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 Municipales	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	337,044.27	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	337,044.27	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	337,044.27	0.00	0.00		
001 - Unidad del Medio Ambiente	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	54,139.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	54,139.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	50,900.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 4 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 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023			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		
12200 11-001-01 10 4 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Técnica Municipal	231,500.00	15,000.00	246,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	231,500.00	15,000.00	246,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,500.00	15,000.00	20,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 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	
003 - Oficina Municipal de la Mujer	157,500.00	15,000.00	172,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	157,500.00	15,000.00	172,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	61,880.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	
004 - Director Municipal de Justicia	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,101.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00	0.00	
005 - Unidad de Desarrollo Económico	159,124.27	0.00	159,124.27	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,624.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	159,124.27	0.00	159,124.27	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,624.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023			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		
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,624.27	0.00	5,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,624.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,624.27	0.00	1,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.27	0.00	0.00
	006 - Conserje Municipal	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		38,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario		5,901,029.96	2,117,148.69	8,018,178.65	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		2,617,204.34	0.00	0.00
01 - Educación		1,872,628.75	401,425.00	2,274,053.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,473.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.75	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,548.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,548.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Cerco Perimetral en Kinder "Hondureñitos" de la comunidad de El Corozal		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro y Cerco Perimetral en Kinder "Hondureñitos" de la comunidad de El Corozal		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cerco en Escuela "Soberanía" de la Comunidad de Las Cuevas	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco en Escuela "Soberanía" de la Comunidad de Las Cuevas	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelación de Techos, Puertas y ventanas de Escuela "Pompilio Ortega" de El Pueblo Viejo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Techos, Puertas y ventanas de Escuela "Pompilio Ortega" de El Pueblo Viejo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de muro de contención en la escuela " Patria y Libertad" de Las Veguitas	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de contención en la escuela " Patria y Libertad" de Las Veguitas	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	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 11/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
02 - Salud		2,710,000.00	859,829.58	3,569,829.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,900.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		860,000.00	60,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,371.39	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,371.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,371.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,371.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,371.39	0.00	0.00
002 - Atención Emergencia COVID-19		260,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		260,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		260,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal que servirá para la construcción de Edificio de Teletón en San Marcos de Ocotepeque que beneficiará a la población del Sur de Lempira		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 Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en El Portillo del Frayle"		300,000.00	277,579.58	577,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	277,579.58	577,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en El Portillo del Frayle"	300,000.00	277,579.58	577,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	277,579.58	577,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	277,579.58	577,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.58	0.00	0.00
002 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Las Veguitas, Caserío de Las Peñas"	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,204.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,204.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Las Veguitas, Caserío de Las Peñas"	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,204.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,204.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,204.75	0.00	0.00
003 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Agua Caliente"	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023			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 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Agua Caliente"	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en el Centro de la Comunidad de Las Veguitas"	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,494.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,494.75	0.00	0.00	
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en el Centro de la Comunidad de Las Veguitas"	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,494.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,494.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,494.75	0.00	0.00	
005 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Plantel frente a la escuela "Patria y Libertad", construcción de un vado y calle con concreto hidraulico en dos tramos de la comunidad de Las Veguitas	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plantel Frente A La Escuela "Patria Y Libertad", Construcción De Un Vado Y Calle Con Concreto Hidraulico En Dos Tramos De La Comunidad De Las Veguitas	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en le comunidad de Las Veguitas	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en le comunidad de Las Veguitas	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 11/10/2023 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
008 - Apertura de carretera en la comunidad del Portillo del Frayle hacia el municipio de Valladolid	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera en la comunidad del Portillo del Frayle hacia el municipio de Valladolid	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la niñez, adolescencia y juventud.	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		68,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		68,125.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la niñez, adolescencia y juventud.	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		68,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		68,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		68,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	737,628.75	272,143.59		1,009,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00		581,515.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	737,628.75	272,143.59		1,009,772.34	0.00	0.00	0.00	0.00		581,515.42	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00		128,970.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00		128,970.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00		128,970.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,970.86	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA.	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00		206,580.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00		206,580.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00		206,580.19	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 11/10/2023			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		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,288.63	156,896.27	378,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,580.19	0.00	0.00	
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA		73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,487.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,487.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,487.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,487.16	0.00	0.00	
004 - EJE SALUD		147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,036.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,036.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,036.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,036.60	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACIÓN		73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,299.73	0.00	0.00	
006 - EJE AMBIENTE		73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,140.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,140.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,140.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,140.88	0.00	0.00	
05 - Viviendas de Familias en situación de pobreza		110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00	
001 - Viviendas de Familias en situación de pobreza		110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	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 11/10/2023 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
06 - Agua Y Saneamiento	350,000.00	500,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,966.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
001 - Agua y Saneamiento	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,025.54	0.00	0.00
001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,025.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,025.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,025.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,025.54	0.00	0.00
002 - Mejora del proyecto de agua de la comunidad de La Cienega	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,761.18	0.00	0.00
001 - Mejora del proyecto de agua de la comunidad de La Cienega	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,761.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,761.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,761.18	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	413,761.18	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	2,950,514.98	1,088,574.34		4,039,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,858,531.00	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,250,514.98	992,020.00		3,242,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,263.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,514.98	2,580.00		53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		40,094.98	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	50,514.98	2,580.00		53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		40,094.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,514.98	2,580.00		53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		40,094.98	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 11/10/2023 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
50000	50,514.98	2,580.00		53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		40,094.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,514.98	2,580.00		53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,094.98	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita	750,000.00	100,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,168.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	100,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,168.39	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita	750,000.00	100,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,168.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	100,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,168.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	100,000.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,168.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del plantel con concreto hidraulico en el centro de la Comunidad de Zazalapa	0.00	579,440.00		579,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	579,440.00		579,440.00	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 11/10/2023 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 - Construcción Del Plantel Con Concreto Hidraulico En El Centro De La Comunidad De Zazalapa	0.00	579,440.00		579,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	579,440.00		579,440.00	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	579,440.00		579,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ejecución comunitaria, Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad del Corozal	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - Preservación del Patrimonio Municipal	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio Municipal	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Repello y construcción de la Fachada Principal de La Iglesia Catolica del Casco Urbano	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,000.00		14,000.00	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Repello y construcción de la Fachada Principal de La Iglesia Catolica del Casco Urbano	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,738.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,738.29	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,738.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,738.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,738.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,738.29	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	360,000.00	10,300.00	370,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,150.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Los Horcones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Los Horcones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	15,000.00	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 11/10/2023 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 - Reconstrucción de Muro de la Cancha de Fútbol del Casco Urbano	0.00	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Muro De La Cancha De Fútbol Del Casco Urbano	0.00	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,300.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Cultura	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,379.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,379.34	0.00	0.00
001 - Cultura	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,379.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,379.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00		37,379.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	72,254.34		122,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,379.34	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	1,475,257.49	544,287.17		2,019,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00		419,399.66	0.00	0.00
01 - Fomento de la micro pequeña y mediana empresa, Actividades Productivas	1,150,000.00	179,308.45		1,329,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		207,293.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,150,000.00	99,308.45		1,249,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		174,293.45	0.00	0.00
001 - Fomento de la micro pequeña y mediana empresa, Actividades Productivas	1,150,000.00	99,308.45		1,249,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		174,293.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	99,308.45		1,249,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		174,293.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,000.00	99,308.45		1,249,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		174,293.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,000.00	99,308.45		1,249,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,293.45	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga en la Aldea del Corozal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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 11/10/2023			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 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga en la Aldea del Corozal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	225,257.49	364,978.72	590,236.21	0.00	0.00	0.00	0.00				112,106.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,257.49	6,848.72	32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00				32,106.21	0.00	0.00
001 - Turismo	25,257.49	6,848.72	32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00				32,106.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,257.49	6,848.72	32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00				32,106.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,257.49	6,848.72	32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00				32,106.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,257.49	6,848.72	32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,106.21	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de El Zapote"	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de El Zapote"	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Casco Urbano	0.00	278,130.00	278,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	278,130.00	278,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Tramo De Carretera En El Casco Urbano	0.00	278,130.00	278,130.00	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 11/10/2023 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,130.00		278,130.00	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	278,130.00		278,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	1,649,509.02	4,221,497.25		5,871,006.27	0.00	1,003,864.11	1,003,864.11	1,003,864.11		1,676,416.30	0.00	0.00
01 - Cuotas Deducibles	553,425.85	21,580.64		575,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00		200,006.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	553,425.85	21,580.64		575,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00		200,006.49	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,106.39	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.10	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,096,083.17	4,169,916.61		5,265,999.78	0.00	1,003,864.11	1,003,864.11	1,003,864.11		1,475,359.81	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	945,064.11	945,064.11	945,064.11		175,703.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	945,064.11	945,064.11	945,064.11		175,703.38	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	945,064.11	945,064.11	945,064.11		175,703.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	945,064.11	945,064.11	945,064.11		175,703.38	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,767.49	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	945,064.11	945,064.11	945,064.11	0.00	54,935.89	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II	155,831.64	157,411.96	313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		299,243.60	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II	155,831.64	157,411.96	313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		299,243.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,831.64	157,411.96	313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		299,243.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,831.64	157,411.96	313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		299,243.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,831.64	157,411.96	239,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	190,251.53	301,304.65	491,556.18	0.00	0.00	0.00	0.00		289,056.18	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	190,251.53	301,304.65	491,556.18	0.00	0.00	0.00	0.00		289,056.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,251.53	301,304.65	491,556.18	0.00	0.00	0.00	0.00		289,056.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,251.53	301,304.65	491,556.18	0.00	0.00	0.00	0.00		289,056.18	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	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	90,000.00	114,506.53	204,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	88,377.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,251.53	186,798.12	287,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	200,678.57	0.00	0.00
004 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en el Barrio Miraflores casco Urbano		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio Miraflores Casco Urbano		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de carretera con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Fraile		0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Carretera Con Concreto Hidraulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile		0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	283,200.00	283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Edificios Municipales		0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,084.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,084.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales		0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,084.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,084.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,084.96	0.00	0.00
007 - Construcción de caja puente doble de 2x2 de dos carriles en la comunidad del Corozal en la quebrada del Barillo	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,258.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,258.31	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Doble De 2x2 De Dos Carriles En La Comunidad Del Corozal En La Quebrada Del Barillo	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,258.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,258.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	515,613.79	515,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,258.31	0.00	0.00
008 - Construcción de caja puente doble de 2x2 de dos carriles en la comunidad del Corozal en la quebrada del contamal	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Doble De 2x2 De Dos Carriles En La Comunidad Del Corozal En La Quebrada Del Contamal	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	545,613.79	545,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	515,613.79	515,613.79	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de caja puente doble de 2x2 de un carril en la comunidad del Las Cuevas en la quebrada del contamal	0.00	410,271.91	410,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		112.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	410,271.91	410,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		112.87	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Doble De 2x2 De Un Carril En La Comunidad Del Las Cuevas En La Quebrada Del Contamal	0.00	410,271.91	410,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		112.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,271.91	410,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00		112.87	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,271.91	410,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.87	0.00	0.00
010 - Construcción de 130 metros de pavimento de concreto hidráulico E: 15 cm, 3000 PSI, en la comunidad de Las Cañas, El Zapote	0.00	558,500.51	558,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00		100.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	558,500.51	558,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00		100.51	0.00	0.00
001 - Construcción De 130 Metros De Pavimento De Concreto Hidráulico E: 15 Cm, 3000 PSI, En La Comunidad De Las Cañas, El Zapote	0.00	558,500.51	558,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00		100.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	558,500.51	558,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00		100.51	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	558,500.51	558,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51	0.00	0.00
011 - Construcción de Mejoramiento de Trincheras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		20,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		20,600.00	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 11/10/2023 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 - Construcción de Mejoramiento de Trincheras	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			20,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			20,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la comunidad de Agua Caliente".	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			3,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la comunidad de Agua Caliente".	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
03 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	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 11/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	15,228,150.70	8,887,081.79	24,115,232.49	0.00	1,273,411.44	1,273,411.44	1,273,411.44	0.00	8,689,454.67	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/j9JmeHFRazWtiTqxt1DoVmAOsIABgl1DbYEZjkk/SYR1E8cWilaY8vvHmh7UB7JYBLNUSQH/XZVEsjBscdAP72C8TQXiG5Lw55E2eBwyjP3NVPxwa0zECJ9PaLZBBeKWctF8kNeowWB1uZtHewBj/b2h73B1VeBZGRhkol/uL8ZfozLVnEfo
tRUruuX2I71ymNm0+R3pd/dv/VvbVDWtHKMLLnGTPJRRK6YimepOk7LQ==