



## 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
<b>01 - Actividades Centrales</b>	63,277,495.74	623,280.83	63,900,776.57	-1,930,040.17	5,171,901.63	5,171,901.63	5,171,901.63		29,391,984.50	0.00	68,600.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	63,277,495.74	623,280.83	63,900,776.57	-1,930,040.17	5,171,901.63	5,171,901.63	5,171,901.63		29,391,984.50	0.00	68,600.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	63,277,495.74	623,280.83	63,900,776.57	-1,930,040.17	5,171,901.63	5,171,901.63	5,171,901.63		29,391,984.50	0.00	68,600.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	11,758,706.81	10,674.56	11,769,381.37	-521,942.70	1,376,855.80	1,376,855.80	1,376,855.80		4,174,569.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,758,706.81	10,674.56	11,769,381.37	-521,942.70	1,376,855.80	1,376,855.80	1,376,855.80		4,174,569.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,718,706.81	10,674.56	10,729,381.37	-523,184.70	1,373,969.30	1,373,969.30	1,373,969.30		3,604,559.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,933,146.67	8,885.52	8,942,032.19	-523,184.70	1,353,225.42	1,353,225.42	1,353,225.42	0.00	2,628,803.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	744,428.89	740.46	745,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,169.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	737,024.07	617.05	737,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,612.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,746.17	329.10	20,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,485.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	56,989.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,146.00	102.43	104,248.43	0.00	7,301.12	7,301.12	7,301.12	0.00	40,499.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,637.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	1,242.00	2,886.50	2,886.50	2,886.50		162,135.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	1,242.00	2,886.50	2,886.50	2,886.50	0.00	160,866.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,236.65	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	15,321,598.41	694,577.19	16,016,175.60	-222,637.35	784,918.76	784,918.76	784,918.76		7,786,721.68	0.00	68,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,321,598.41	694,577.19	16,016,175.60	-222,637.35	784,918.76	784,918.76	784,918.76		7,786,721.68	0.00	68,600.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,156,399.04	14,577.19	5,170,976.23	-217,625.75	583,308.12	583,308.12	583,308.12		1,904,251.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,190,862.22	11,847.36	4,202,709.58	-207,588.12	558,976.50	558,976.50	558,976.50	0.00	1,429,890.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	349,238.52	987.28	350,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,225.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	328,238.52	987.28	329,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,044.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,024.07	617.05	73,641.12	-10,037.63	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	10,388.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	166,352.32	0.00	166,352.32	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	0.00	58,810.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	48,683.39	138.22	48,821.61	0.00	3,091.69	3,091.69	3,091.69	0.00	21,890.78	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			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,035,199.37	600,000.00	7,635,199.37	-1,380.00	126,779.10	126,779.10	126,779.10		3,442,608.14	0.00	68,600.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,975.00	0.00	68,600.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	48,643.19	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,683.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	3,085,199.37	0.00	3,085,199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,378.30	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	94,065.00	94,065.00	94,065.00	0.00	94,009.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,448.99	2,448.99	2,448.99	0.00	211,804.22	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,885.11	28,885.11	28,885.11	0.00	271,114.89	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,910,000.00	80,000.00	2,990,000.00	-3,631.60	67,296.54	67,296.54	67,296.54		2,292,264.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,838.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	-3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	468,261.73	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	22,187.70	5,042.40	5,042.40	5,042.40	0.00	237,589.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	-22,369.30	39,397.40	39,397.40	39,397.40	0.00	38,687.12	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	77,888.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.75	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,536.74	18,536.74	18,536.74	0.00	375,049.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00		147,597.61	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,480.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	48,942.43	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,174.30	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	1,905,088.05	3,654.58	1,908,742.63	-93,381.43	213,758.17	213,758.17	213,758.17		707,696.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,905,088.05	3,654.58	1,908,742.63	-93,381.43	213,758.17	213,758.17	213,758.17		707,696.46	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,675,088.05	3,654.58	1,678,742.63	-93,381.43	213,758.17	213,758.17	213,758.17			496,268.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,715.56	2,961.84	1,308,677.40	-93,381.43	207,066.46	207,066.46	207,066.46	0.00	0.00	356,509.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,809.62	246.82	109,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,056.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,809.63	246.82	109,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171.91	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,206.42	164.55	67,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.62	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	18,903.12	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,233.35	34.55	15,267.90	0.00	1,090.56	1,090.56	1,090.56	0.00	0.00	5,280.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,427.50	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,427.50	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Tesorería Municipal</b>	4,456,661.10	7,309.16	4,463,970.26	-128,795.78	410,952.37	410,952.37	410,952.37			1,889,334.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,456,661.10	7,309.16	4,463,970.26	-128,795.78	410,952.37	410,952.37	410,952.37			1,889,334.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,196,661.10	7,309.16	3,203,970.26	-129,369.48	352,849.67	352,849.67	352,849.67			1,188,012.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,449,431.11	5,923.68	2,455,354.79	-129,369.48	326,586.00	326,586.00	326,586.00	0.00	0.00	870,217.77	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	204,119.26	493.64	204,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,612.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	191,619.26	493.64	192,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.35	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	119,412.84	329.09	119,741.93	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,998.22	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	10,082.07	10,082.07	10,082.07	0.00	0.00	47,888.30	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,451.70	69.11	28,520.81	0.00	1,796.12	1,796.12	1,796.12	0.00	0.00	12,360.64	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,385.48	2,385.48	2,385.48	0.00	0.00	25,554.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	1,000.00	56,253.50	56,253.50	56,253.50			497,324.55	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,094.40	6,094.40	6,094.40	0.00	0.00	19,853.60	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497.96	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	1,000.00	50,159.10	50,159.10	50,159.10	0.00	0.00	384,397.98	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	0.00	14,575.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	-426.30	1,849.20	1,849.20	1,849.20			26,274.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00		11,854.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-426.30	883.20	883.20	883.20	0.00		4,420.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,722.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,722.50	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	1,806,340.11	0.00	1,806,340.11	-74,567.17	149,538.36	149,538.36	149,538.36			1,051,095.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,806,340.11	0.00	1,806,340.11	-74,567.17	149,538.36	149,538.36	149,538.36			1,051,095.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,708,340.11	0.00	1,708,340.11	-74,567.17	149,538.36	149,538.36	149,538.36			956,689.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,355,999.98	0.00	1,355,999.98	-67,900.50	138,801.00	138,801.00	138,801.00	0.00		738,039.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,333.33	0.00	100,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,158.71	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,000.00	0.00	54,000.00	-6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00		20,164.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00		37,947.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,693.33	0.00	15,693.33	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00		9,380.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,406.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,406.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>006 - Oficialía Mayor</b>	1,584,710.77	7,309.19	1,592,019.96	-9,259.10	33,204.07	33,204.07	33,204.07			916,240.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,584,710.77	7,309.19	1,592,019.96	-9,259.10	33,204.07	33,204.07	33,204.07			916,240.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,429,710.77	7,309.19	1,437,019.96	-9,259.10	32,954.07	32,954.07	32,954.07			761,490.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,129,431.11	5,923.70	1,135,354.81	-9,259.10	26,664.46	26,664.46	26,664.46	0.00		619,043.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,119.26	493.64	94,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,612.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,869.26	493.64	86,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,978.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,746.17	329.10	52,075.27	0.00	5,018.82	5,018.82	5,018.82	0.00		1,175.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00		29,685.48	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		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,094.20	69.11	13,163.31	0.00	150.56	150.56	150.56	0.00	7,994.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Procuraduría Municipal</b>		2,704,160.52	50,835.83	2,754,996.35	-92,365.26	220,418.90	220,418.90	220,418.90	0.00	1,448,619.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		2,704,160.52	50,835.83	2,754,996.35	-92,365.26	220,418.90	220,418.90	220,418.90	0.00	1,448,619.21	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,564,160.52	835.83	2,564,996.35	-96,587.25	219,012.90	219,012.90	219,012.90	0.00	1,301,845.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,088,000.00	677.40	2,088,677.40	-96,587.25	212,291.19	212,291.19	212,291.19	0.00	1,014,212.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	174,000.00	56.45	174,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,500.00	56.45	133,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,666.67	37.63	47,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	44,388.04	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,955.00	7.90	23,962.90	0.00	1,120.56	1,120.56	1,120.56	0.00	12,988.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	16,884.89	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	6,884.89	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	1,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,725.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,000.00	50,000.00	90,000.00	2,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	87,163.51	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	2,836.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.51	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	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	



## 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		
<b>008 - Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	518,585.39	0.00	518,585.39	-18,300.16	37,737.31	37,737.31	37,737.31	425,476.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	518,585.39	0.00	518,585.39	-18,300.16	37,737.31	37,737.31	37,737.31	425,476.22	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,585.39	0.00	518,585.39	-18,300.16	37,737.31	37,737.31	37,737.31	425,476.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	-18,300.16	36,417.08	36,417.08	36,417.08	346,499.17	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	21,003.72	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,973.33	0.00	0.00			
<b>009 - Departamento de Relaciones Publicas</b>	3,805,078.71	0.00	3,805,078.71	-35,808.03	159,868.39	159,868.39	159,868.39	2,392,663.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,805,078.71	0.00	3,805,078.71	-35,808.03	159,868.39	159,868.39	159,868.39	2,392,663.33	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,078.71	0.00	665,078.71	-33,762.23	84,943.59	84,943.59	84,943.59	186,698.46	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	-38,327.09	78,935.63	78,935.63	78,935.63	135,837.93	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	4,564.86	0.00	0.00	0.00	38,435.14	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	2,143.69	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,333.33	0.00	14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	714.56	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	7,561.24	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	430.00	430.00	430.00	1,911.58	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	94.32	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	66,715.50	66,715.50	66,715.50	1,436,327.78	0.00	0.00			
22400 15-013-01 10 1 Derechos sobre Bienes Intangibles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,734.06	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	283,700.00	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,886.90	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,265.72	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,415.50	3,415.50	3,415.50	212,741.10	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,045.80	8,209.30	8,209.30	8,209.30	579,637.09	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,109.20	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,045.80	8,209.30	8,209.30	8,209.30	14,214.69	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,313.20	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>	1,160,534.57	14,039.97	1,174,574.54	-51,871.01	121,152.96	121,152.96	121,152.96		582,870.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,160,534.57	14,039.97	1,174,574.54	-51,871.01	121,152.96	121,152.96	121,152.96		582,870.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,160,534.57	14,039.97	1,174,574.54	-51,871.01	121,152.96	121,152.96	121,152.96		582,870.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	902,862.23	11,847.38	914,709.61	-51,871.01	116,060.35	116,060.35	116,060.35	0.00	433,973.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,238.52	987.28	92,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,225.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,428.88	740.46	61,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,146.17	329.10	26,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	34,586.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,545.30	135.75	10,681.05	0.00	611.69	611.69	611.69	0.00	5,778.10	0.00	0.00
<b>011 - Departamento de Protocolo</b>	873,329.36	0.00	873,329.36	-12,983.50	37,207.23	37,207.23	37,207.23		277,417.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	873,329.36	0.00	873,329.36	-12,983.50	37,207.23	37,207.23	37,207.23		277,417.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	303,329.36	0.00	303,329.36	-12,293.50	36,517.23	36,517.23	36,517.23		91,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-12,293.50	35,197.00	35,197.00	35,197.00	0.00	63,298.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	3,780.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,268.55	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00		15,679.16	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	15,679.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,118.07	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,118.07	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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 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
<b>012 - Departamento de Planificación Financiera</b>	518,585.39	518,585.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	518,585.39	518,585.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,585.39	518,585.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	432,000.00	432,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	27,725.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	4,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Acceso a la Información Publica</b>	479,029.36	0.00		479,029.36	-14,484.44	45,480.47	45,480.47	45,480.47		206,079.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	479,029.36	0.00		479,029.36	-14,484.44	45,480.47	45,480.47	45,480.47		206,079.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	384,029.36	0.00		384,029.36	-14,484.44	45,480.47	45,480.47	45,480.47		111,079.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	-14,484.44	44,110.24	44,110.24	44,110.24	0.00	78,298.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,666.67	0.00		16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00		13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	3,780.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Departamento de Planificación Estratégica</b>	460,696.03	0.00		460,696.03	-21,191.50	47,916.23	47,916.23	47,916.23		197,441.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	460,696.03	0.00		460,696.03	-21,191.50	47,916.23	47,916.23	47,916.23		197,441.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	375,696.03	0.00		375,696.03	-21,191.50	47,916.23	47,916.23	47,916.23		112,441.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	-21,191.50	46,546.00	46,546.00	46,546.00	0.00	79,132.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,333.34	0.00		8,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	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			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	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	3,780.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
	<b>015 - Departamento de Orden y Seguridad</b>	10,455,344.54	342,791.17	10,798,135.71	-472,851.47	1,075,501.88	1,075,501.88	1,075,501.88	0.00	4,882,392.35	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	10,455,344.54	342,791.17	10,798,135.71	-472,851.47	1,075,501.88	1,075,501.88	1,075,501.88	0.00	4,882,392.35	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,127,844.54	342,791.17	9,470,635.71	-437,752.37	1,036,081.28	1,036,081.28	1,036,081.28	0.00	3,866,610.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	6,976,044.43	284,341.80	7,260,386.23	-416,054.49	904,596.05	904,596.05	904,596.05	0.00	2,845,167.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	581,337.04	23,695.15	605,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,063.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	492,479.26	14,686.00	507,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,203.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	220,702.86	2,978.30	223,681.16	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	40,150.16	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	526,782.34	13,862.69	540,645.03	0.00	36,967.59	36,967.59	36,967.59	0.00	206,816.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	80,498.61	3,227.23	83,725.84	0.00	4,921.08	4,921.08	4,921.08	0.00	37,522.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	-21,697.88	72,929.89	72,929.89	72,929.89	0.00	45,686.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	614,000.00	0.00	614,000.00	-15,779.10	20,100.60	20,100.60	20,100.60	0.00	321,601.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2	Calzados	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	-506.20	1,738.90	1,738.90	1,738.90	0.00	116,668.21	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	-3,021.90	6,110.70	6,110.70	6,110.70	0.00	91,269.70	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	
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	54,000.00	0.00	54,000.00	-12,251.00	12,251.00	12,251.00	12,251.00	0.00	7,485.51	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,000.00	0.00	621,000.00	-19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	601,680.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	130,000.00	0.00	130,000.00	-19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	110,680.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
	<b>016 - Departamento de Justicia Municipal</b>	2,203,048.99	10,674.57	2,213,723.56	-79,028.79	208,071.80	208,071.80	208,071.80	0.00	873,830.02	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,203,048.99	10,674.57	2,213,723.56	-79,028.79	208,071.80	208,071.80	208,071.80	0.00	873,830.02	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,068,048.99	10,674.57	2,078,723.56	-79,028.79	207,083.00	207,083.00	207,083.00	0.00	748,781.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,631,146.67	8,885.54	1,640,032.21	-79,028.79	199,340.42	199,340.42	199,340.42	0.00	570,677.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	135,928.89	740.46	136,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,669.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	116,024.07	617.05	116,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	64,079.51	329.09	64,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	6,721.38	6,721.38	6,721.38	0.00	32,065.51	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,831.00	102.43	18,933.43	0.00	1,021.20	1,021.20	1,021.20	0.00	8,249.14	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	988.80	988.80	988.80	0.00	30,048.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 2	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	988.80	988.80	988.80	0.00	15,048.70	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>017 - Departamento Tecnologías de la Información</b>	3,265,997.63	0.00	3,265,997.63	-80,572.48	249,318.93	249,318.93	249,318.93	0.00	1,579,536.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,265,997.63	0.00	3,265,997.63	-80,572.48	249,318.93	249,318.93	249,318.93	0.00	1,579,536.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,605,997.63	0.00	1,605,997.63	-80,572.48	172,428.16	172,428.16	172,428.16	0.00	707,781.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	-80,572.48	167,087.24	167,087.24	167,087.24	0.00	487,453.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,250.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,666.67	0.00	35,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.46	0.00	69,313.46	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	30,105.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/10/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,267.50	0.00	14,267.50	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,484.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	76,085.77	76,085.77	76,085.77	0.00	475,479.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,231.31	5,231.31	5,231.31	0.00	102,510.62	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,210.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,279.50	53,279.50	53,279.50	0.00	85,231.41	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,574.96	17,574.96	17,574.96	0.00	213,942.65	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,074.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,074.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	368,201.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,062.69	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,138.60	0.00	0.00
<b>03 - Dirección Operativa y Ejecutiva</b>		59,729,732.79	1,126,944.55	60,856,677.34	-1,013,457.10	4,166,109.45	4,166,109.45	4,166,109.45	0.00	33,133,608.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		59,729,732.79	1,126,944.55	60,856,677.34	-1,013,457.10	4,166,109.45	4,166,109.45	4,166,109.45	0.00	33,133,608.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		59,729,732.79	1,126,944.55	60,856,677.34	-1,013,457.10	4,166,109.45	4,166,109.45	4,166,109.45	0.00	33,133,608.50	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>		26,277,212.33	500,000.00	26,777,212.33	-103,387.59	1,241,982.92	1,241,982.92	1,241,982.92	0.00	16,694,542.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		26,277,212.33	500,000.00	26,777,212.33	-103,387.59	1,241,982.92	1,241,982.92	1,241,982.92	0.00	16,694,542.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,199,182.81	0.00	2,199,182.81	-76,418.83	195,820.04	195,820.04	195,820.04	0.00	888,940.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,703,999.99	0.00	1,703,999.99	-75,710.46	174,531.48	174,531.48	174,531.48	0.00	642,458.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	62,166.66	0.00	62,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,346.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	6,521.15	6,521.15	6,521.15	0.00	34,273.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	-708.37	14,767.41	14,767.41	14,767.41	0.00	32,843.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,460,000.00	820,000.00	18,280,000.00	7,310.58	936,978.99	936,978.99	936,978.99	0.00	10,136,809.30	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-12,022.76	12,022.76	12,022.76	12,022.76	0.00	485,504.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,173.34	719,911.41	719,911.41	719,911.41	0.00	4,141,098.66	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			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	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	946,000.02	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,685.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,829.95	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	500,000.00	0.00	500,000.00	9,160.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	474,003.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	448,470.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	350,000.00	130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,868.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,435.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,032.82	91,032.82	91,032.82	0.00	251,140.58	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,618,029.52</b>	<b>320,000.00</b>	<b>4,298,029.52</b>	<b>-34,279.34</b>	<b>96,591.39</b>	<b>96,591.39</b>	<b>96,591.39</b>		<b>3,739,826.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,160.10	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,863.10	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	-43,290.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	318,029.52	0.00	318,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,082.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,309.29	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,318.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	700,000.00	0.00	700,000.00	-2,576.00	51,413.18	51,413.18	51,413.18	0.00	596,613.81	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	11,586.66	1,038.21	1,038.21	1,038.21	0.00	277,507.88	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	463,261.48	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,592.50</b>	<b>12,592.50</b>	<b>12,592.50</b>		<b>1,928,966.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,754.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	654,607.50	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Departamento de Compras y Suministros</b>	8,468,067.16	252,460.37	8,720,527.53	201,509.68	296,699.88	296,699.88	296,699.88	4,936,965.53	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	8,468,067.16	252,460.37	8,720,527.53	201,509.68	296,699.88	296,699.88	296,699.88	4,936,965.53	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,911,067.16	2,460.37	1,913,527.53	-114,578.86	258,097.74	258,097.74	258,097.74	573,681.83	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,475,999.98	2,032.20	1,478,032.18	-102,683.98	232,110.74	232,110.74	232,110.74	391,432.37	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,000.00	169.35	123,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	123,169.35	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	159.94	120,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731.50	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,333.33	75.27	57,408.60	-10,666.67	15,685.49	15,685.49	15,685.49	2,008.73	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	26,464.36	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,195.00	23.61	17,218.61	0.00	1,231.69	1,231.69	1,231.69	6,136.78	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,228.21	1,228.21	1,228.21	1,228.21	17,738.74	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	-805.00	805.00	805.00	805.00	89,195.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	-805.00	805.00	805.00	805.00	49,195.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,197,000.00	250,000.00	6,447,000.00	316,893.54	37,797.14	37,797.14	37,797.14	4,039,396.61	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,195.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	-414.00	644.00	644.00	644.00	191,738.65	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,926.10	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	0.00	250,000.00	-638.25	3,205.25	3,205.25	3,205.25	193,760.37	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	-934.30	3,947.20	3,947.20	3,947.20	62,515.52	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	670,000.00	0.00	670,000.00	322,726.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	55,861.54	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,899.99	7,899.99	7,899.99	7,899.99	211,440.04	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	855,000.00	0.00	855,000.00	4,054.08	7,169.06	7,169.06	7,169.06	718,259.76	0.00	0.00			
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,871.32	2,871.32	2,871.32	472,228.90	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	857,000.00	0.00	857,000.00	0.00	8,633.32	8,633.32	8,633.32	376,470.73	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,692.09	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,687.09	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,005.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Departamento Normativa de Adquisición y Contratación</b>	454,632.19	3,365.39	457,997.58	-22,255.73	55,050.19	55,050.19	55,050.19	55,050.19	0.00	351,132.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	454,632.19	3,365.39	457,997.58	-22,255.73	55,050.19	55,050.19	55,050.19	55,050.19	0.00	351,132.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	454,632.19	3,365.39	457,997.58	-22,255.73	55,050.19	55,050.19	55,050.19	55,050.19	0.00	351,132.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,715.56	2,961.84	378,677.40	-22,255.73	52,579.17	52,579.17	52,579.17	52,579.17	0.00	285,052.81	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,309.63	246.82	31,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,654.81	123.41	15,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.22	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	15,402.86	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,226.80	33.32	4,260.12	0.00	230.56	230.56	230.56	230.56	0.00	3,342.60	0.00	0.00	
<b>004 - Departamento de Bienes Municipales</b>	843,308.07	1,656.62	844,964.69	-32,592.32	90,847.87	90,847.87	90,847.87	90,847.87	0.00	318,586.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	843,308.07	1,656.62	844,964.69	-32,592.32	90,847.87	90,847.87	90,847.87	90,847.87	0.00	318,586.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	748,308.07	1,656.62	749,964.69	-32,592.32	90,543.27	90,543.27	90,543.27	90,543.27	0.00	228,386.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	575,999.99	1,354.80	577,354.79	-32,592.32	86,701.45	86,701.45	86,701.45	86,701.45	0.00	160,947.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	112.90	48,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,112.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	112.90	48,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.82	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,000.00	60.21	28,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.98	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,341.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	15.81	6,735.81	0.00	481.13	481.13	481.13	481.13	0.00	2,407.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	304.60	304.60	304.60	304.60	0.00	25,199.90	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	304.60	304.60	304.60	304.60	0.00	12,700.90	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		
<b>005 - Unidad Mercado y Abasto</b>	1,891,431.32	132,612.46	2,024,043.78	-113,942.88	265,806.02	265,806.02	265,806.02	848,056.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,891,431.32	132,612.46	2,024,043.78	-113,942.88	265,806.02	265,806.02	265,806.02	848,056.81	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,671,431.32	107,612.46	1,779,043.78	-113,942.88	258,129.84	258,129.84	258,129.84	620,089.99	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,320,577.78	14,809.40	1,335,387.18	-102,022.28	212,670.94	212,670.94	212,670.94	0.00	437,142.97	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,048.15	1,234.10	111,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,282.25	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,238.52	987.28	88,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,771.66	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,349.38	411.37	31,760.75	0.00	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	1,472.60	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	7,841.61	7,841.61	7,841.61	0.00	35,426.20	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,178.64	170.31	15,348.95	0.00	1,103.38	1,103.38	1,103.38	0.00	6,247.87	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	90,000.00	90,000.00	-11,920.60	26,476.28	26,476.28	26,476.28	0.00	15,740.44	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,676.18	7,676.18	7,676.18	112,966.82	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,676.18	7,676.18	7,676.18	0.00	42,966.82	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones</b>	11,609,685.69	77,263.71	11,686,949.40	-335,031.99	854,567.23	854,567.23	854,567.23	6,770,536.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	11,609,685.69	77,263.71	11,686,949.40	-335,031.99	854,567.23	854,567.23	854,567.23	6,770,536.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,497,685.69	77,263.71	5,574,949.40	-272,788.79	665,982.60	665,982.60	665,982.60	2,172,037.41	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,185,742.21	65,160.48	4,250,902.69	-254,837.52	578,374.91	578,374.91	578,374.91	0.00	1,574,891.56	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	348,811.85	5,430.04	354,241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,241.89	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	284,636.79	4,360.49	288,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,942.46	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	101,460.99	1,563.19	103,024.18	-10,037.63	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	21,606.34	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	318,841.94	0.00	318,841.94	0.00	22,404.60	22,404.60	22,404.60	0.00	120,561.23	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	48,191.91	749.51	48,941.42	0.00	3,090.72	3,090.72	3,090.72	0.00	22,197.90	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	210,000.00	0.00	210,000.00	-7,913.64	52,074.74	52,074.74	52,074.74	0.00	39,596.03	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	-31,585.07	44,361.31	44,361.31	44,361.31	1,811,855.99	0.00	0.00			
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	-13,903.56	34,695.56	34,695.56	34,695.56	306,824.23	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	650,000.00	0.00	650,000.00	3,110.49	6,072.00	6,072.00	6,072.00	617,760.01	0.00	0.00			
23340 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23340 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,530.50	0.00	0.00			
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	-20,792.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,593.75	3,593.75	3,593.75	15,531.25	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,552,000.00	0.00	2,552,000.00	-30,658.13	144,223.32	144,223.32	144,223.32	1,418,789.53	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
32400 15-013-01 10 1 Calzados	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pieles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,978.50	2,978.50	2,978.50	19,962.50	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,770.01	3,770.01	3,770.01	135,699.69	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	902.30	2,064.60	2,064.60	2,064.60	70,892.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	1,813.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	91,899.80	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,876.90	9,260.10	9,260.10	9,260.10	105,202.95	0.00	0.00			
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,282.22	0.00	0.00			
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	350,000.00	0.00	350,000.00	-22,931.00	90,197.84	90,197.84	90,197.84	248,900.62	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	210,000.00	0.00	210,000.00	-153.47	8,105.40	8,105.40	8,105.40	66,430.70	0.00	0.00			
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	0.00	500,000.00	-5,052.02	9,422.95	9,422.95	9,422.95	122,432.70	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,360.04	15,981.92	15,981.92	15,981.92	88,086.35	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,853.07	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,853.07	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
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Sección de Vigilancia y Aseo</b>	10,185,396.03	159,586.00	10,344,982.03	-607,756.27	1,361,155.34	1,361,155.34	1,361,155.34	0.00	3,213,787.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,185,396.03	159,586.00	10,344,982.03	-607,756.27	1,361,155.34	1,361,155.34	1,361,155.34	0.00	3,213,787.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,185,396.03	159,586.00	10,344,982.03	-607,756.27	1,361,155.34	1,361,155.34	1,361,155.34	0.00	3,213,787.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,819,484.43	130,320.96	7,949,805.39	-567,605.75	1,227,974.69	1,227,974.69	1,227,974.69	0.00	2,220,079.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	651,623.70	10,860.08	662,483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,483.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	629,409.26	10,489.85	639,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,593.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	384,063.06	6,400.87	390,463.93	-40,150.52	76,285.99	76,285.99	76,285.99	0.00	60,753.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	609,958.50	0.00	609,958.50	0.00	50,410.35	50,410.35	50,410.35	0.00	173,068.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	90,857.08	1,514.24	92,371.32	0.00	6,484.31	6,484.31	6,484.31	0.00	33,809.72	0.00	0.00
<b>04 - Gerencia de Finanzas</b>	16,296,847.75	254,413.07	16,551,260.82	-642,419.10	1,744,123.60	1,744,123.60	1,744,123.60	0.00	7,251,349.95	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	16,296,847.75	254,413.07	16,551,260.82	-642,419.10	1,744,123.60	1,744,123.60	1,744,123.60	0.00	7,251,349.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,296,847.75	254,413.07	16,551,260.82	-642,419.10	1,744,123.60	1,744,123.60	1,744,123.60	0.00	7,251,349.95	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Finanzas</b>	2,956,512.02	104,490.62	3,061,002.64	-30,919.82	226,726.42	226,726.42	226,726.42	0.00	1,824,839.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,956,512.02	104,490.62	3,061,002.64	-30,919.82	226,726.42	226,726.42	226,726.42	0.00	1,824,839.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,421,512.02	34,490.62	1,456,002.64	-57,405.05	178,039.82	178,039.82	178,039.82	0.00	475,993.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,101,715.55	3,639.44	1,105,354.99	-57,405.05	160,445.74	160,445.74	160,445.74	0.00	323,203.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,809.63	303.27	92,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,112.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,809.63	303.27	92,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,873.09	202.18	48,075.27	0.00	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	2,874.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	17,362.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,853.35	42.46	12,895.81	0.00	921.12	921.12	921.12	0.00	6,218.18	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,154.41	2,154.41	2,154.41	0.00	167.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,622.50	2,622.50	2,622.50	0.00	130,627.49	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,582.50	2,582.50	2,582.50	0.00	46,717.49	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	295,000.00	30,000.00	325,000.00	26,485.23	27,894.10	27,894.10	27,894.10	148,872.88	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	711.30	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	1,098.70	1,447.50	1,447.50	1,447.50	6,225.65	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	111.00	5,660.60	5,660.60	5,660.60	46,412.10	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	25,275.53	19,906.00	19,906.00	19,906.00	57,822.83	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,060,000.00	40,000.00	1,100,000.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	1,069,344.71	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	21,830.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
43200 15-013-01 20 1 Discos y Otras Unidades de Sonido	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,514.71	0.00	0.00			
<b>002 - Departamento de Contabilidad</b>	1,729,194.71	15,311.20	1,744,505.91	-72,928.93	198,510.06	198,510.06	198,510.06	551,929.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,729,194.71	15,311.20	1,744,505.91	-72,928.93	198,510.06	198,510.06	198,510.06	551,929.72	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,617,194.71	15,311.20	1,632,505.91	-72,928.93	197,196.56	197,196.56	197,196.56	481,495.62	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,257,715.55	4,316.64	1,262,032.19	-72,928.93	190,543.72	190,543.72	190,543.72	337,971.70	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,809.63	359.72	105,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	105,169.35	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,809.63	359.72	105,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.73	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	65,873.09	224.76	66,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.21	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.46	0.00	69,313.46	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	18,903.11	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,673.35	50.36	14,723.71	0.00	1,051.69	1,051.69	1,051.69	6,840.52	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	23,169.15	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	23,169.15	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.40	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,259.40	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005.55	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.55	0.00	0.00	
<b>003 - Departamento de Presupuesto</b>	1,015,862.67	3,654.42	1,019,517.09	-47,793.94	111,614.13	111,614.13	111,614.13	413,525.50	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,015,862.67	3,654.42	1,019,517.09	-47,793.94	111,614.13	111,614.13	111,614.13	413,525.50	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	850,862.67	3,654.42	854,517.09	-48,207.94	111,614.13	111,614.13	111,614.13	249,681.25	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	669,715.56	2,961.68	672,677.24	-48,207.94	107,692.88	107,692.88	107,692.88	173,731.96	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,809.63	246.82	56,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56,056.45	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,809.63	246.82	48,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.91	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,206.42	164.55	18,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.50	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	10,221.64	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,733.35	34.55	7,767.90	0.00	560.56	560.56	560.56	3,490.89	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	414.00	0.00	0.00	0.00	18,844.25	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	414.00	0.00	0.00	0.00	18,844.25	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Departamento de Regulación de Ingresos</b>	3,189,722.75	55,742.33	3,245,465.08	-132,164.49	334,137.25	334,137.25	334,137.25	1,563,013.13	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,189,722.75	55,742.33	3,245,465.08	-132,164.49	334,137.25	334,137.25	334,137.25	1,563,013.13	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,499,722.75	55,742.33	2,555,465.08	-138,112.36	330,687.25	330,687.25	330,687.25	894,631.33	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,943,999.99	4,741.80	1,948,741.79	-138,112.36	307,117.53	307,117.53	307,117.53	555,447.99	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,000.00	395.15	162,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	162,395.15	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	145,250.00	362.22	145,612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.38	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	77,333.33	188.17	77,521.50	0.00	10,037.64	10,037.64	10,037.64	47,557.91	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	11,202.30	11,202.30	11,202.30	42,287.15	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,512.50	54.99	22,567.49	0.00	1,623.95	1,623.95	1,623.95	10,733.58	0.00	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	705.83	705.83	705.83	49,294.17	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	246,550.00	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			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
23360 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	67,930.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	178,620.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,779.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.67	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	5,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	344,052.13	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	5,947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94,052.13	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,175,982.57	14,552.51	1,190,535.08	-51,918.15	124,930.87	124,930.87	124,930.87	0.00	525,212.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,175,982.57	14,552.51	1,190,535.08	-51,918.15	124,930.87	124,930.87	124,930.87	0.00	525,212.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,175,982.57	14,552.51	1,190,535.08	-51,918.15	124,930.87	124,930.87	124,930.87	0.00	525,212.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	902,862.23	11,847.36	914,709.59	-51,918.15	113,109.85	113,109.85	113,109.85	0.00	341,942.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	75,238.52	987.28	76,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,225.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	67,238.52	987.28	68,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,467.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	40,876.44	592.37	41,468.81	0.00	6,022.58	6,022.58	6,022.58	0.00	35,446.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	24,504.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	10,453.39	138.22	10,591.61	0.00	611.69	611.69	611.69	0.00	5,251.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	705.83	705.83	705.83	0.00	5,375.51	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Recuperación por Morosidad</b>	1,484,517.22	10,963.75	1,495,480.97	-79,907.52	185,775.19	185,775.19	185,775.19	0.00	547,623.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,484,517.22	10,963.75	1,495,480.97	-79,907.52	185,775.19	185,775.19	185,775.19	0.00	547,623.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,384,517.22	10,963.75	1,395,480.97	-79,907.52	185,775.19	185,775.19	185,775.19	0.00	447,623.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,085,146.67	8,885.52	1,094,032.19	-79,907.52	168,504.16	168,504.16	168,504.16	0.00	299,227.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	90,428.89	740.46	91,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,169.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	82,428.89	740.46	83,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	39,619.26	493.64	40,112.90	0.00	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	20,075.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	18,903.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	12,580.04	103.67	12,683.71	0.00	911.69	911.69	911.69	0.00	5,319.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.56	720.56	720.56	0.00	2,711.98	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 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Departamento de Auditoria Fiscal</b>	684,739.97	3,654.59	688,394.56	-33,453.44	69,904.56	69,904.56	69,904.56	69,904.56	0.00	251,144.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	684,739.97	3,654.59	688,394.56	-33,453.44	69,904.56	69,904.56	69,904.56	69,904.56	0.00	251,144.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	529,739.97	3,654.59	533,394.56	-33,453.44	69,904.56	69,904.56	69,904.56	69,904.56	0.00	171,760.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	417,715.56	2,961.84	420,677.40	-33,453.44	67,313.54	67,313.54	67,313.54	67,313.54	0.00	117,080.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,809.63	246.82	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,142.96	246.82	28,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.70	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,539.75	164.55	16,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.98	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.25	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,806.68	34.56	4,841.24	0.00	350.56	350.56	350.56	350.56	0.00	2,616.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,541.80	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,841.73	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.71	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.07	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.95	0.00	0.00	
<b>008 - Departamento de Inspectoría y Gestión</b>	3,002,317.05	32,168.26	3,034,485.31	-134,573.01	369,922.35	369,922.35	369,922.35	369,922.35	0.00	1,032,243.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,002,317.05	32,168.26	3,034,485.31	-134,573.01	369,922.35	369,922.35	369,922.35	369,922.35	0.00	1,032,243.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,882,317.05	32,168.26	2,914,485.31	-134,573.01	369,922.35	369,922.35	369,922.35	369,922.35	0.00	913,893.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,247,440.02	26,656.56	2,274,096.58	-134,573.01	344,546.88	344,546.88	344,546.88	344,546.88	0.00	631,215.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	187,286.67	2,221.38	189,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,508.05	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 22 de 132

## 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		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	160,774.63	1,912.86	162,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,649.15	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	89,508.40	1,069.55	90,577.95	0.00	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	8,125.60	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	166,352.32	0.00	166,352.32	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	45,367.48	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,955.01	307.91	26,262.92	0.00	1,895.08	1,895.08	1,895.08	0.00	11,115.80	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.93	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,350.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	<b>009 - Unidad de Call Center</b>	1,057,998.79	13,875.39	1,071,874.18	-58,759.80	122,602.77	122,602.77	122,602.77		541,818.06	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,057,998.79	13,875.39	1,071,874.18	-58,759.80	122,602.77	122,602.77	122,602.77		541,818.06	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	887,998.79	13,875.39	901,874.18	-58,759.80	122,602.77	122,602.77	122,602.77		371,818.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	710,862.22	11,847.36	722,709.58	-58,759.80	117,519.60	117,519.60	117,519.60	0.00	284,271.02	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,238.52	987.28	60,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,225.80	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,428.89	740.46	45,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,873.09	164.54	10,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.31	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	22,964.10	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,145.30	135.75	8,281.05	0.00	602.25	602.25	602.25	0.00	4,207.83	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	<b>05 - Gerencia de Recursos Humanos</b>	57,395,723.15	1,206,071.45	58,601,794.60	-2,262,173.06	5,541,074.47	5,541,074.47	5,541,074.47		10,126,533.31	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	57,395,723.15	1,206,071.45	58,601,794.60	-2,262,173.06	5,541,074.47	5,541,074.47	5,541,074.47		10,126,533.31	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	57,395,723.15	1,206,071.45	58,601,794.60	-2,262,173.06	5,541,074.47	5,541,074.47	5,541,074.47		10,126,533.31	0.00	0.00	
	<b>001 - Departamento Administración de Personal</b>	56,175,896.36	1,203,563.86	57,379,460.22	-2,221,506.16	5,422,089.75	5,422,089.75	5,422,089.75		9,663,026.76	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	56,175,896.36	1,203,563.86	57,379,460.22	-2,221,506.16	5,422,089.75	5,422,089.75	5,422,089.75		9,663,026.76	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	51,112,353.41	496,436.14	50,615,917.27	-2,221,786.77	5,397,649.20	5,397,649.20	5,397,649.20		5,398,946.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	912,000.00	0.00	912,000.00	-40,893.58	131,798.04	131,798.04	131,798.04	0.00	237,593.79	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,666.67	0.00	70,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.95	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,333.33	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,341.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,586.67	0.00	10,586.67	0.00	1,381.13	1,381.13	1,381.13	0.00	3,640.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,633.99	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-45,169.35	75,282.25	75,282.25	75,282.25	0.00	1,507,369.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,803.36	5,101.21	5,101.21	5,101.21	0.00	7,493.15	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	1,440,300.24	5,440,300.24	-1,981,571.94	2,100,132.96	2,100,132.96	2,100,132.96	0.00	483,551.87	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	43,446,178.66	1,936,736.38	41,509,442.28	-151,348.54	3,080,592.92	3,080,592.92	3,080,592.92	0.00	2,922,892.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,978,542.95	700,000.00	4,678,542.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,535,024.55	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,863.60	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	1,413,942.48	0.00	1,413,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,942.48	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	1,529,600.47	700,000.00	2,229,600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,218.47	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	975,000.00	1,000,000.00	1,975,000.00	280.61	4,440.55	4,440.55	4,440.55	0.00	1,670,292.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,858.25	3,858.25	3,858.25	0.00	763,618.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,237.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	280.61	582.30	582.30	582.30	0.00	24,437.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,762.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,722.50	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Nomina</b>	1,219,826.79	2,507.59	1,222,334.38	-40,666.90	118,984.72	118,984.72	118,984.72	0.00	463,506.55	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,219,826.79	2,507.59	1,222,334.38	-40,666.90	118,984.72	118,984.72	118,984.72	0.00	463,506.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,199,826.79	2,507.59	1,202,334.38	-40,666.90	118,984.72	118,984.72	118,984.72	0.00	463,506.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	923,999.99	2,032.28	926,032.27	-34,266.90	108,103.80	108,103.80	108,103.80	0.00	299,545.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	77,000.00	169.35	77,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,169.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	77,000.00	169.35	77,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,013.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	41,733.33	112.90	41,846.23	-6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	831.96	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 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		
11750 15-013-01 10 5	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	20,946.28	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	10,780.00	23.71	10,803.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Productos Alimenticios y Bebidas													
<b>06 - Administración Financiera</b>	7,929,615.62	889,506.83	7,040,108.79	-291,058.72	730,186.70	730,186.70	731,566.70	0.00	3,017,383.68	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,929,615.62	889,506.83	7,040,108.79	-291,058.72	730,186.70	730,186.70	731,566.70	0.00	3,017,383.68	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	7,929,615.62	889,506.83	7,040,108.79	-291,058.72	730,186.70	730,186.70	731,566.70	0.00	3,017,383.68	0.00	0.00		
<b>001 - Gerencia de Catastro</b>	2,762,849.36	921,394.24	1,841,455.12	-49,370.94	112,811.77	112,811.77	114,191.77	0.00	1,100,026.36	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,762,849.36	921,394.24	1,841,455.12	-49,370.94	112,811.77	112,811.77	114,191.77	0.00	1,100,026.36	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	650,549.36	50,000.00	700,549.36	-50,260.14	107,978.47	107,978.47	107,978.47	0.00	135,762.31	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	516,000.00	0.00	516,000.00	-45,478.91	100,376.22	100,376.22	100,376.22	0.00	83,066.35	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	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 5	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	28,666.67	0.00	28,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	1,540.16	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	580.56	580.56	580.56	0.00	2,558.32	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	-336.09	336.09	336.09	336.09	0.00	2,972.48	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
14100 15-013-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	-4,445.14	4,445.14	4,445.14	4,445.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
Horas Extraordinarias													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,500.00	0.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,593.75	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24500 15-013-01 10 5	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00		
Servicios de Capacitación													
25300 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26110 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
Pasajes Nacionales													
26210 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,093.75	0.00	0.00		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	473,000.00	0.00	473,000.00	889.20	4,833.30	4,833.30	6,213.30	0.00	354,264.54	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5	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		
Productos Alimenticios y Bebidas													
33300 15-013-01 10 5	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
Productos de Artes Gráficas													
34400 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,559.99	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 5	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		
Gasolina													
35620 15-013-01 10 5	99,000.00	0.00	99,000.00	-1,091.10	4,833.30	4,833.30	4,833.30	0.00	70,517.80	0.00	0.00		
Diésel													
36930 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,620.08	0.00	0.00		
Elementos de Ferreteria													





## 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		
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	1,980.30	0.00	0.00	1,380.00	0.00	158,566.67	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,308,800.00	971,394.24	337,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,405.76	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	221,394.25	221,394.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	120,605.75	0.00	120,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,605.75	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	216,800.00	0.00	216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,800.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Departamento de Gestión Ejecutiva</b>	744,552.78	4,408.15	748,960.93	-37,051.60	89,838.02	89,838.02	89,838.02	0.00	229,843.82	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	744,552.78	4,408.15	748,960.93	-37,051.60	89,838.02	89,838.02	89,838.02	0.00	229,843.82	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,552.78	4,408.15	748,960.93	-37,051.60	89,838.02	89,838.02	89,838.02	0.00	229,843.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	573,715.55	3,639.24	577,354.79	-37,051.60	85,996.20	85,996.20	85,996.20	0.00	164,486.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,809.63	303.27	48,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,112.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	47,809.63	303.27	48,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.82	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	26,936.54	119.91	27,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.75	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,342.37	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,693.35	42.46	6,735.81	0.00	481.13	481.13	481.13	0.00	2,456.83	0.00	0.00	
	<b>003 - Departamento de Gestión Especializada</b>	496,174.68	3,365.39	499,540.07	-32,417.00	77,289.51	77,289.51	77,289.51	0.00	225,130.20	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	496,174.68	3,365.39	499,540.07	-32,417.00	77,289.51	77,289.51	77,289.51	0.00	225,130.20	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	496,174.68	3,365.39	499,540.07	-32,417.00	77,289.51	77,289.51	77,289.51	0.00	225,130.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	393,715.55	2,961.84	396,677.39	-32,417.00	74,704.05	74,704.05	74,704.05	0.00	165,743.11	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	32,809.63	246.82	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	25,404.81	123.41	25,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,671.91	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.75	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	13,162.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,519.30	33.32	4,552.62	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,543.58	0.00	0.00	
	<b>004 - Departamento de Servicio al Contribuyente</b>	506,097.14	3,530.76	509,627.90	-27,292.22	77,444.55	77,444.55	77,444.55	0.00	152,615.07	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	506,097.14	3,530.76	509,627.90	-27,292.22	77,444.55	77,444.55	77,444.55	0.00	152,615.07	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,097.14	3,530.76	509,627.90	-27,292.22	77,444.55	77,444.55	77,444.55	0.00	152,615.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	393,715.56	2,961.84	396,677.40	-22,273.40	59,188.04	59,188.04	59,188.04	0.00	106,907.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	32,809.63	246.82	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,341.35	205.68	30,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
11600 15-013-01 10 5 Complementos	16,936.54	82.28	17,018.82	-5,018.82	15,685.49	15,685.49	15,685.49	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,568.67	34.14	4,602.81	0.00	330.56	330.56	330.56	0.00	2,451.70	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Archivo Catastral</b>	516,345.38	835.83	517,181.21	-19,841.27	60,737.34	60,737.34	60,737.34		158,807.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	516,345.38	835.83	517,181.21	-19,841.27	60,737.34	60,737.34	60,737.34		158,807.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	516,345.38	835.83	517,181.21	-19,841.27	60,737.34	60,737.34	60,737.34		158,807.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	396,000.00	677.40	396,677.40	-19,841.27	53,147.51	53,147.51	53,147.51	0.00	112,820.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,000.00	56.45	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,000.00	56.45	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,000.00	37.63	22,037.63	0.00	5,018.81	5,018.81	5,018.81	0.00	1,546.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,620.00	7.90	4,627.90	0.00	330.56	330.56	330.56	0.00	1,411.09	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Mantenimiento Catastral</b>	1,196,307.47	8,608.37	1,204,915.84	-60,423.52	133,161.67	133,161.67	133,161.67		466,791.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,196,307.47	8,608.37	1,204,915.84	-60,423.52	133,161.67	133,161.67	133,161.67		466,791.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,196,307.47	8,608.37	1,204,915.84	-60,423.52	133,161.67	133,161.67	133,161.67		466,791.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	931,431.11	7,278.48	938,709.59	-60,423.52	123,030.24	123,030.24	123,030.24	0.00	348,903.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	77,619.26	605.54	78,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,224.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,214.44	483.13	70,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,786.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,936.54	157.54	37,094.08	0.00	5,018.82	5,018.82	5,018.82	0.00	2,016.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	25,624.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,792.65	83.68	10,876.33	0.00	631.69	631.69	631.69	0.00	6,236.28	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral</b>	975,151.44	6,937.69	982,089.13	-35,802.98	117,821.98	117,821.98	117,821.98		326,293.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	975,151.44	6,937.69	982,089.13	-35,802.98	117,821.98	117,821.98	117,821.98		326,293.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	975,151.44	6,937.69	982,089.13	-35,802.98	117,821.98	117,821.98	117,821.98		326,293.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	763,431.11	5,923.68	769,354.79	-35,802.98	112,699.94	112,699.94	112,699.94	0.00	235,283.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,619.26	493.64	64,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,112.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,214.44	370.23	56,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	27,603.21	82.27	27,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	17,362.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,832.65	67.87	8,900.52	0.00	641.12	641.12	641.12	0.00	3,964.07	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
<b>008 - Departamento de Control de Calidad Catastral</b>	732,137.37	4,201.22	736,338.59	-28,859.19	61,081.86	61,081.86	61,081.86		357,875.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	732,137.37	4,201.22	736,338.59	-28,859.19	61,081.86	61,081.86	61,081.86		357,875.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	732,137.37	4,201.22	736,338.59	-28,859.19	61,081.86	61,081.86	61,081.86		357,875.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	573,715.55	3,639.24	577,354.79	-28,859.19	58,540.21	58,540.21	58,540.21	0.00	278,738.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	47,809.63	303.27	48,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,112.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,404.81	179.86	40,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,000.00	37.63	22,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,943.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,619.30	41.22	6,660.52	0.00	301.19	301.19	301.19	0.00	3,875.06	0.00	0.00
<b>07 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	16,935,263.53	612,189.99	17,547,453.52	-635,501.48	1,685,058.33	1,685,058.33	1,685,058.33		8,615,764.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	16,935,263.53	612,189.99	17,547,453.52	-635,501.48	1,685,058.33	1,685,058.33	1,685,058.33		8,615,764.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,935,263.53	612,189.99	17,547,453.52	-635,501.48	1,685,058.33	1,685,058.33	1,685,058.33		8,615,764.83	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Desarrollo Social</b>	1,788,277.41	0.00	1,788,277.41	-50,018.54	170,897.38	170,897.38	170,897.38		846,647.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,788,277.41	0.00	1,788,277.41	-50,018.54	170,897.38	170,897.38	170,897.38		846,647.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,028,277.41	0.00	1,028,277.41	-41,361.75	119,842.88	119,842.88	119,842.88		333,428.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	784,800.00	0.00	784,800.00	-41,361.75	115,828.19	115,828.19	115,828.19	0.00	214,891.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	26,933.33	0.00	26,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	10,221.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	3,848.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		39,175.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	2,333.21	26,229.50	26,229.50	26,229.50		331,054.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	-1,518.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	180,237.80	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	-943.00	943.00	943.00	943.00	0.00	16,857.27	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	1,378.50	5,374.79	5,374.79	5,374.79	0.00	55,152.73	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,672.40	9,631.20	9,631.20	9,631.20	0.00	38,312.45	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	6,088.11	5,588.51	5,588.51	5,588.51	0.00	40,493.77	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 28 de 132

## 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 al 30/9/2023 Compromiso	30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	-10,990.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		142,990.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,990.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Control y Seguimiento</b>	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,102.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,102.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,102.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,129.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.11	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.23	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Desarrollo Comunitario</b>	4,339,556.41	39,576.46	4,379,132.87	-194,730.75	436,038.07	436,038.07	436,038.07		2,296,875.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,339,556.41	39,576.46	4,379,132.87	-194,730.75	436,038.07	436,038.07	436,038.07		2,296,875.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,099,556.41	39,576.46	3,139,132.87	-188,175.64	409,708.97	409,708.97	409,708.97		1,246,263.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,434,871.12	33,257.64	2,468,128.76	-188,175.64	387,141.86	387,141.86	387,141.86	0.00	910,717.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	202,905.93	2,771.47	205,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,677.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	173,286.67	2,277.83	175,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,374.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	66,167.04	886.45	67,053.49	0.00	6,022.60	6,022.60	6,022.60	0.00	13,161.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	65,951.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,110.64	383.07	28,493.71	0.00	1,981.52	1,981.52	1,981.52	0.00	14,380.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,062.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,062.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	875,000.00	0.00	875,000.00	-6,555.11	12,329.10	12,329.10	12,329.10		749,519.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,275.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	609.90	4,646.59	4,646.59	4,646.59	0.00	93,269.42	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	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	-7,165.01	7,682.51	7,682.51	7,682.51	0.00	58,066.63	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	147,030.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,030.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria</b>	1,274,000.09	3,588.76	1,277,588.85	-55,458.32	128,716.58	128,716.58	128,716.58	0.00	605,035.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,274,000.09	3,588.76	1,277,588.85	-55,458.32	128,716.58	128,716.58	128,716.58	0.00	605,035.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	922,000.09	3,588.76	925,588.85	-58,735.82	128,716.58	128,716.58	128,716.58	0.00	286,312.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	729,715.55	2,961.84	732,677.39	-58,735.82	119,412.00	119,412.00	119,412.00	0.00	208,452.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	60,809.63	246.82	61,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	58,142.96	246.82	58,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	23,257.19	98.73	23,355.92	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	391.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,341.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,486.68	34.55	8,521.23	0.00	610.56	610.56	610.56	0.00	3,636.75	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23350 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 8	Productos Agrícolas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	59,000.00	0.00	59,000.00	3,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,722.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	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
	<b>005 - Departamento Asistencia Social</b>	901,536.77	3,572.32	905,109.09	15,984.55	76,124.75	76,124.75	76,124.75	0.00	440,730.16	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	901,536.77	3,572.32	905,109.09	15,984.55	76,124.75	76,124.75	76,124.75	0.00	440,730.16	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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	531,536.77	3,572.32	535,109.09	-38,441.13	73,816.25	73,816.25	73,816.25			152,041.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	417,715.56	2,961.86	420,677.42	-33,422.32	68,446.88	68,446.88	68,446.88	0.00	0.00	104,501.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	34,809.63	246.82	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,809.63	246.82	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.22	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,603.21	82.27	11,685.48	-5,018.81	5,018.81	5,018.81	5,018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.71	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,873.35	34.55	4,907.90	0.00	350.56	350.56	350.56	0.00	0.00	2,103.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,330.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	-1,380.40	2,308.50	2,308.50	2,308.50			141,054.60	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,367.50	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,380.40	2,308.50	2,308.50	2,308.50	0.00	0.00	39,096.40	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,590.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	55,806.08	0.00	0.00	0.00			98,303.83	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	14,138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,861.42	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	1,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,442.41	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Departamento Arte, Cultura y Turismo</b>	1,495,367.79	3,572.82	1,498,940.61	-42,010.97	128,859.74	128,859.74	128,859.74			742,845.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,495,367.79	3,572.82	1,498,940.61	-42,010.97	128,859.74	128,859.74	128,859.74			742,845.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	865,327.79	3,572.82	868,900.61	-44,138.47	111,954.74	111,954.74	111,954.74			319,215.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	693,715.56	2,961.86	696,677.42	-44,138.47	108,013.49	108,013.49	108,013.49	0.00	0.00	228,693.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,809.63	246.82	58,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	45,309.63	246.82	45,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.24	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,936.54	82.77	11,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.13	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	0.00	12,462.10	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,968.35	34.55	8,002.90	0.00	580.56	580.56	580.56	0.00	0.00	3,732.29	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,040.00	0.00	220,040.00	2,127.50	16,905.00	16,905.00	16,905.00			121,709.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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			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	
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	5,577.50	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	20,967.50	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	90,040.00	0.00	90,040.00	-3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	10,741.75	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,921.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,112.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 5	Equipos Recreativos y Deportivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Departamento Municipal de Vivienda Social</b>	1,180,834.77	10,799.18	1,191,633.95	-60,220.99	145,949.59	145,949.59	145,949.59	0.00	455,661.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,180,834.77	10,799.18	1,191,633.95	-60,220.99	145,949.59	145,949.59	145,949.59	0.00	455,661.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,028,834.77	10,799.18	1,039,633.95	-60,220.99	145,949.59	145,949.59	145,949.59	0.00	309,938.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	797,146.67	8,885.51	806,032.18	-60,220.99	130,759.35	130,759.35	130,759.35	0.00	213,555.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	66,428.89	740.46	67,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,169.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	66,428.89	740.46	67,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	27,079.51	329.09	27,408.60	0.00	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	373.29	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	15,122.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,300.04	103.66	9,403.70	0.00	671.69	671.69	671.69	0.00	4,701.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723.40	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## 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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	1,913,684.97	10,922.59	1,924,607.56	-80,241.01	165,724.14	165,724.14	165,724.14	165,724.14	0.00	796,220.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,913,684.97	10,922.59	1,924,607.56	-80,241.01	165,724.14	165,724.14	165,724.14	165,724.14	0.00	796,220.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,771,684.97	10,922.59	1,782,607.56	-80,241.01	165,724.14	165,724.14	165,724.14	165,724.14	0.00	654,220.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,373,146.67	8,885.51	1,382,032.18	-70,203.38	150,424.46	150,424.46	150,424.46	150,424.46	0.00	491,189.10	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	114,428.89	740.46	115,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,169.35	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	114,428.89	740.46	115,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.73	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	65,484.32	452.50	65,936.82	-10,037.63	10,037.63	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	3,193.94	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	24,924.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,020.04	103.66	16,123.70	0.00	781.13	781.13	781.13	781.13	0.00	7,728.50	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	1,041,368.01	7,243.34	1,048,611.35	-35,197.10	85,594.35	85,594.35	85,594.35	85,594.35	0.00	511,544.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,041,368.01	7,243.34	1,048,611.35	-35,197.10	85,594.35	85,594.35	85,594.35	85,594.35	0.00	511,544.04	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	851,368.01	7,243.34	858,611.35	-33,494.32	78,486.57	78,486.57	78,486.57	78,486.57	0.00	344,320.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	655,431.11	5,923.68	661,354.79	-33,494.32	75,845.55	75,845.55	75,845.55	75,845.55	0.00	226,364.89	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,619.26	493.64	55,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,112.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,619.26	493.64	55,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.82	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	32,463.60	263.27	32,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.87	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	16,943.02	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,646.70	69.11	7,715.81	0.00	400.56	400.56	400.56	400.56	0.00	4,329.07	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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	





## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00		8,926.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	8,926.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,702.78	1,702.78	1,702.78	1,702.78		88,297.22	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,702.78	1,702.78	1,702.78	1,702.78	0.00	43,297.22	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Adulto Mayor</b>	816,913.31	3,654.58	820,567.89	-24,324.49	72,341.55	72,341.55	72,341.55		435,343.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	816,913.31	3,654.58	820,567.89	-24,324.49	72,341.55	72,341.55	72,341.55		435,343.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	483,913.31	3,654.58	487,567.89	-24,324.49	72,341.55	72,341.55	72,341.55		178,026.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	369,715.56	2,961.84	372,677.40	-24,324.49	69,715.24	69,715.24	69,715.24	0.00	117,684.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,809.63	246.82	31,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	30,809.63	246.82	31,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,539.75	164.55	20,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	9,801.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,313.35	34.55	4,347.90	0.00	385.85	385.85	385.85	0.00	2,170.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,317.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,317.20	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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 10/10/2023			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		
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Biblioteca Publica</b>		574,106.64	3,654.58	577,761.22	-28,678.78	61,101.39	61,101.39	61,101.39	61,101.39	0.00	251,791.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		574,106.64	3,654.58	577,761.22	-28,678.78	61,101.39	61,101.39	61,101.39	61,101.39	0.00	251,791.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		474,106.64	3,654.58	477,761.22	-28,678.78	61,101.39	61,101.39	61,101.39	61,101.39	0.00	154,591.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	357,715.56	2,961.84	360,677.40	-28,678.78	58,559.80	58,559.80	58,559.80	58,559.80	0.00	97,347.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	29,809.63	246.82	30,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	29,809.63	246.82	30,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	19,873.09	164.55	20,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,037.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	9,801.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,173.35	34.55	4,207.90	0.00	301.13	301.13	301.13	301.13	0.00	1,798.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,199.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,199.75	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>		617,526.65	3,654.58	621,181.23	-23,941.16	63,279.82	63,279.82	63,279.82	63,279.82	0.00	270,647.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		617,526.65	3,654.58	621,181.23	-23,941.16	63,279.82	63,279.82	63,279.82	63,279.82	0.00	270,647.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		507,526.65	3,654.58	511,181.23	-23,941.16	63,279.82	63,279.82	63,279.82	63,279.82	0.00	160,647.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	393,715.56	2,961.84	396,677.40	-23,941.16	60,708.80	60,708.80	60,708.80	60,708.80	0.00	108,742.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	32,809.63	246.82	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	32,809.63	246.82	33,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	15,873.09	164.55	16,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,593.35	34.55	4,627.90	0.00	330.56	330.56	330.56	330.56	0.00	2,023.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado</b>	760,068.02	3,365.39	763,433.41	-23,041.60	69,193.07	69,193.07	69,193.07	69,193.07		375,219.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	760,068.02	3,365.39	763,433.41	-23,041.60	69,193.07	69,193.07	69,193.07	69,193.07		375,219.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,068.02	3,365.39	551,433.41	-23,041.60	69,193.07	69,193.07	69,193.07	69,193.07		166,459.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	441,715.56	2,961.84	444,677.40	-23,041.60	66,582.05	66,582.05	66,582.05	66,582.05	0.00	119,471.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,809.63	246.82	37,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,404.81	123.41	29,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,079.30	33.32	5,112.62	0.00	370.56	370.56	370.56	370.56	0.00	2,148.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,843.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,916.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas</b>	0.00	518,585.39	518,585.39	-33,622.32	81,237.90	81,237.90	81,237.90	81,237.90		401,099.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	518,585.39	518,585.39	-33,622.32	81,237.90	81,237.90	81,237.90	81,237.90		401,099.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	518,585.39	518,585.39	-33,622.32	81,237.90	81,237.90	81,237.90			401,099.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	398,625.49	398,625.49	-33,622.32	68,646.88	68,646.88	68,646.88	0.00		296,321.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	35,056.45	35,056.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		25,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	35,056.45	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,056.45	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	17,213.71	17,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,213.71	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	0.00	27,725.39	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00		23,244.47	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	4,907.90	4,907.90	0.00	350.56	350.56	350.56	0.00		4,206.78	0.00	0.00	
<b>08 - Gerencia Municipal Ambiental</b>	10,714,833.01	111,891.17	10,826,724.18	-508,169.43	1,087,256.75	1,087,256.75	1,087,256.75			4,927,328.02	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	10,714,833.01	111,891.17	10,826,724.18	-508,169.43	1,087,256.75	1,087,256.75	1,087,256.75			4,927,328.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,714,833.01	111,891.17	10,826,724.18	-508,169.43	1,087,256.75	1,087,256.75	1,087,256.75			4,927,328.02	0.00	0.00	
<b>001 - Gerencia Municipal Ambiental</b>	10,714,833.01	111,891.17	10,826,724.18	-508,169.43	1,087,256.75	1,087,256.75	1,087,256.75			4,927,328.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,714,833.01	111,891.17	10,826,724.18	-508,169.43	1,087,256.75	1,087,256.75	1,087,256.75			4,927,328.02	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,745,333.01	111,891.17	8,857,224.18	-396,006.95	937,050.49	937,050.49	937,050.49			3,710,846.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,727,182.22	91,817.30	6,818,999.52	-374,174.97	863,744.42	863,744.42	863,744.42	0.00		2,725,572.37	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	560,598.52	7,651.42	568,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,249.94	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	520,788.89	7,404.60	528,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,454.42	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	259,620.74	3,949.12	263,569.86	-20,075.26	20,075.26	20,075.26	20,075.26	0.00		35,721.03	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	499,056.94	0.00	499,056.94	0.00	34,727.13	34,727.13	34,727.13	0.00		185,392.54	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	78,085.70	1,068.73	79,154.43	0.00	4,700.88	4,700.88	4,700.88	0.00		41,172.18	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,756.72	13,802.80	13,802.80	13,802.80	0.00		76,284.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			422,642.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,741.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 4 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00		38,620.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,281.25	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	-112,162.48	148,826.26	148,826.26	148,826.26			751,938.83	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		103,058.76	0.00	0.00	
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	8,676.06	5,123.94	5,123.94	5,123.94	0.00		313.56	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,323.80	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
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	3,714.50	14,036.80	14,036.80	14,036.80	133,837.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	-86,666.86	88,137.54	88,137.54	88,137.54	92,745.11	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	-35,816.18	39,457.98	39,457.98	39,457.98	86,960.40	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4	Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>09 - Gerencia Infraestructura</b>		42,291,923.33	1,506,893.83	43,798,817.16	-1,702,030.47	4,223,048.28	4,223,048.28	4,223,048.28	20,631,556.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		42,291,923.33	1,506,893.83	43,798,817.16	-1,702,030.47	4,223,048.28	4,223,048.28	4,223,048.28	20,631,556.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		42,291,923.33	1,506,893.83	43,798,817.16	-1,702,030.47	4,223,048.28	4,223,048.28	4,223,048.28	20,631,556.91	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Infraestructura</b>		2,538,810.42	3,613.44	2,542,423.86	-98,511.10	292,049.12	292,049.12	292,049.12	951,741.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,538,810.42	3,613.44	2,542,423.86	-98,511.10	292,049.12	292,049.12	292,049.12	951,741.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,633,810.42	3,613.44	1,637,423.86	-106,313.35	239,564.81	239,564.81	239,564.81	382,952.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,281,715.56	2,961.84	1,284,677.40	-105,558.50	231,978.25	231,978.25	231,978.25	259,386.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	106,809.63	246.82	107,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	106,809.63	246.82	107,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	48,071.48	123.41	48,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	9,521.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,953.35	34.55	14,987.90	0.00	1,230.56	1,230.56	1,230.56	5,541.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	-754.85	754.85	754.85	754.85	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	50,991.00	50,991.00	50,991.00	387,040.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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	15,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,991.00	50,991.00	50,991.00	9,009.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	7,802.25	1,493.31	1,493.31	1,493.31	181,748.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	7,147.25	0.00	0.00	0.00	45,657.90	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	655.00	1,493.31	1,493.31	1,493.31	53,287.49	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.99	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		
<b>002 - Planificación y Ordenamiento</b>	2,062,863.40	7,226.88	2,070,090.28	-39,933.73	99,968.10	99,968.10	99,968.10	1,169,425.64	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,062,863.40	7,226.88	2,070,090.28	-39,933.73	99,968.10	99,968.10	99,968.10	1,169,425.64	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,357,863.40	7,226.88	1,365,090.28	-39,933.73	99,968.10	99,968.10	99,968.10	488,051.12	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,051,431.11	5,923.67	1,057,354.78	-39,581.86	93,361.32	93,361.32	93,361.32	354,933.99	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	87,619.26	493.64	88,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	88,112.90	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	87,619.26	493.64	88,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.82	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,476.30	246.82	53,723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.98	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	2,799.96	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,266.70	69.11	12,335.81	0.00	534.46	534.46	534.46	5,635.87	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-351.87	1,591.40	1,591.40	1,591.40	8,408.60	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,044.99	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,044.99	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,329.53	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.23	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,354.70	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 5 Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,826.60	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	1,286,765.36	4,490.42	1,291,255.78	-52,388.64	132,112.83	132,112.83	132,112.83	533,298.07	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,286,765.36	4,490.42	1,291,255.78	-52,388.64	132,112.83	132,112.83	132,112.83	533,298.07	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,081,765.36	4,490.42	1,086,255.78	-52,474.64	130,616.63	130,616.63	130,616.63	355,064.17	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	837,715.56	3,639.24	841,354.80	-52,474.64	125,464.02	125,464.02	125,464.02	243,261.62	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	69,809.63	303.27	70,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	70,112.90	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	69,809.63	303.27	70,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.62	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	39,206.42	202.18	39,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.84	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	15,122.49	0.00	0.00			



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 39 de 132

## 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
11760 15-013-01 10 8	9,773.35	42.46	9,815.81	0.00	671.69	671.69	671.69	0.00	4,265.70	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 8	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26110 15-013-01 10 8	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
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	86.00	1,496.20	1,496.20	1,496.20	0.00	93,233.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,109.50	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	531.40	531.40	531.40	0.00	24,921.20	0.00	0.00
Gasolina											
35620 15-013-01 10 8	60,000.00	0.00	60,000.00	86.00	964.80	964.80	964.80	0.00	49,203.20	0.00	0.00
Diésel											
<b>004 - Monitoreo y Evaluación Urbana</b>	431,583.99	6,730.78	438,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,992.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,583.99	6,730.78	438,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,992.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	431,583.99	6,730.78	438,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,992.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	355,431.11	5,923.68	361,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,354.79	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 8	29,619.26	493.64	30,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,112.90	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 8	14,809.63	246.82	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11750 15-013-01 10 8	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.86	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 8	3,998.60	66.64	4,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.24	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>005 - Usos y Ocupación de Suelos</b>	431,583.99	6,730.77	438,314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,314.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,583.99	6,730.77	438,314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,314.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	431,583.99	6,730.77	438,314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,314.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	355,431.11	5,923.67	361,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,354.78	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 8	29,619.26	493.64	30,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,112.90	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 8	14,809.63	246.82	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11750 15-013-01 10 8	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.39	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 8	3,998.60	66.64	4,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.24	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>006 - Planificación Vial</b>	1,590,129.28	13,750.78	1,603,880.06	-67,486.82	166,292.14	166,292.14	166,292.14	0.00	963,195.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,590,129.28	13,750.78	1,603,880.06	-67,486.82	166,292.14	166,292.14	166,292.14	0.00	963,195.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,129.28	13,750.78	1,251,880.06	-67,951.42	166,292.14	166,292.14	166,292.14	0.00	625,591.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	974,862.22	11,847.38	986,709.60	-64,563.46	150,458.19	150,458.19	150,458.19	0.00	465,482.95	0.00	0.00
Sueldos Básicos											



## 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
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	81,238.52	987.28	82,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82,225.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	59,024.07	617.05	59,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	24,539.75	164.55	24,704.30	0.00	6,022.58	6,022.58	6,022.58	8,793.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	36,826.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,151.25	134.52	11,285.77	0.00	822.26	822.26	822.26	6,583.39	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	18,000.00	0.00	18,000.00	-3,387.96	3,387.96	3,387.96	3,387.96	5,569.76	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>327,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>464.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,603.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	464.60	0.00	0.00	0.00	8,818.40	0.00	0.00
	<b>007 - Dibujo y Calculo</b>	<b>693,839.98</b>	<b>3,654.56</b>	<b>697,494.54</b>	<b>-23,376.82</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>290,313.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>693,839.98</b>	<b>3,654.56</b>	<b>697,494.54</b>	<b>-23,376.82</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>290,313.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>608,839.98</b>	<b>3,654.56</b>	<b>612,494.54</b>	<b>-23,376.82</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>72,996.29</b>	<b>205,313.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	477,715.56	2,961.82	480,677.38	-23,376.82	70,355.27	70,355.27	70,355.27	132,622.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	39,809.63	246.82	40,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	39,809.63	246.82	40,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,206.42	164.55	18,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	7,561.25	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,573.35	34.55	5,607.90	0.00	400.56	400.56	400.56	2,403.42	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Departamento de Urbanismo</b>	<b>2,382,993.36</b>	<b>25,130.79</b>	<b>2,408,124.15</b>	<b>-134,915.41</b>	<b>300,392.07</b>	<b>300,392.07</b>	<b>300,392.07</b>	<b>944,877.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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
<b>000 - Sin Obra</b>	2,382,993.36	25,130.79	2,408,124.15	-134,915.41	300,392.07	300,392.07	300,392.07			944,877.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,062,993.36	25,130.79	2,088,124.15	-132,208.76	292,669.90	292,669.90	292,669.90			696,654.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,604,008.89	20,732.88	1,624,741.77	-117,189.94	257,297.66	257,297.66	257,297.66	0.00	0.00	474,337.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	163,286.67	2,221.38	165,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,508.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	111,452.96	1,357.51	112,810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	44,555.80	575.90	45,131.70	-15,018.82	25,056.45	25,056.45	25,056.45	0.00	0.00	10,037.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	8,961.84	8,961.84	8,961.84	0.00	0.00	13,441.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,787.49	243.12	19,030.61	0.00	1,353.95	1,353.95	1,353.95	0.00	0.00	9,029.59	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	-2,706.65	7,722.17	7,722.17	7,722.17			98,222.95	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	362.90	3,003.30	3,003.30	3,003.30	0.00	0.00	4,122.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	351.70	684.30	684.30	684.30	0.00	0.00	69,067.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,421.25	4,034.57	4,034.57	4,034.57	0.00	0.00	25,033.05	0.00	0.00
<b>009 - Construcción y Mantenimiento Obras Publicas</b>	8,672,239.57	101,997.94	8,774,237.51	-429,275.34	1,089,285.61	1,089,285.61	1,089,285.61			3,434,131.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,672,239.57	101,997.94	8,774,237.51	-429,275.34	1,089,285.61	1,089,285.61	1,089,285.61			3,434,131.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,392,239.57	101,997.94	7,494,237.51	-382,938.54	1,023,638.64	1,023,638.64	1,023,638.64			2,536,127.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	5,276,035.59	82,931.52	5,358,967.11	-325,872.52	786,802.88	786,802.88	786,802.88	0.00	0.00	1,680,813.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	439,669.63	6,910.96	446,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,580.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	432,264.82	6,787.54	439,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,467.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	280,771.73	4,401.62	285,173.35	-50,188.15	60,225.78	60,225.78	60,225.78	0.00	0.00	32,818.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	402,018.10	0.00	402,018.10	0.00	31,366.44	31,366.44	31,366.44	0.00	0.00	149,966.35	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,479.70	966.30	62,446.00	0.00	4,204.83	4,204.83	4,204.83	0.00	0.00	30,763.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	500,000.00	-6,877.87	141,038.71	141,038.71	141,038.71	0.00	0.00	125,717.29	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	-46,336.80	65,646.97	65,646.97	65,646.97			898,003.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	1,104.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	38,609.25	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5 Calzados	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



## 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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	230,000.00	0.00	230,000.00	2,014.70	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	180,786.86	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	-871.60	11,812.90	11,812.90	11,812.90	0.00	251,599.60	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	-10,216.83	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	136,150.97	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	-38,367.07	38,367.07	38,367.07	38,367.07	0.00	90,856.75	0.00	0.00	
<b>010 - Unidad de Almacén</b>		769,617.25	7,309.15	776,926.40	-40,246.74	97,504.54	97,504.54	97,504.54		216,351.74	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		769,617.25	7,309.15	776,926.40	-40,246.74	97,504.54	97,504.54	97,504.54		216,351.74	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		769,617.25	7,309.15	776,926.40	-40,246.74	97,504.54	97,504.54	97,504.54		216,351.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	595,431.11	5,923.68	601,354.79	-40,246.74	93,642.72	93,642.72	93,642.72	0.00	139,909.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	49,619.26	493.64	50,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,112.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	49,619.26	493.64	50,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.82	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	26,412.84	329.08	26,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,037.62	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,360.69	3,360.69	3,360.69	0.00	11,940.72	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,946.70	69.11	7,015.81	0.00	501.13	501.13	501.13	0.00	3,006.82	0.00	0.00	
<b>011 - Departamento de Construcción y Mantenimiento Vías Publicas</b>		11,014,558.70	50,148.49	11,064,707.19	-331,904.47	734,714.43	734,714.43	734,714.43		6,271,913.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		11,014,558.70	50,148.49	11,064,707.19	-331,904.47	734,714.43	734,714.43	734,714.43		6,271,913.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		5,009,558.70	50,148.49	5,059,707.19	-225,242.25	535,061.92	535,061.92	535,061.92		2,048,722.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	3,892,017.78	41,465.78	3,933,483.56	-225,242.25	513,315.95	513,315.95	513,315.95	0.00	1,564,193.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	324,334.81	3,455.48	327,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,790.29	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	264,620.37	3,085.25	267,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,336.13	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	120,384.84	1,661.92	122,046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.82	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	19,043.91	19,043.91	19,043.91	0.00	90,875.75	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,809.73	480.06	45,289.79	0.00	2,702.06	2,702.06	2,702.06	0.00	21,796.07	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,980,000.00	0.00	5,980,000.00	-106,662.22	199,652.51	199,652.51	199,652.51		4,198,191.01	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,957.53	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	-487.60	14,781.90	14,781.90	14,781.90	0.00	143,558.91	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 5	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	-44,105.60	44,105.60	44,105.60	44,105.60	0.00	455,894.40	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5	Diésel	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	25,414.30	44,161.70	44,161.70	44,161.70	0.00	2,334,094.40	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
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas	700,000.00	0.00	700,000.00	-19,644.31	19,644.31	19,644.31	19,644.31	0.00	621,093.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	-377.97	377.97	377.97	377.97	0.00	249,199.53	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	600,000.00	0.00	600,000.00	-67,461.04	76,581.03	76,581.03	76,581.03	0.00	5,393.14	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,365.04	0.00	0.00
<b>012 - Unidad de Control y Seguimiento</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,365.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	232,022.69	0.00	232,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,365.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,342.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
<b>013 - Departamento Técnico</b>	4,069,364.21	43,483.50	4,112,847.71	-191,489.21	429,635.25	429,635.25	429,635.25	0.00	1,849,022.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,069,364.21	43,483.50	4,112,847.71	-191,489.21	429,635.25	429,635.25	429,635.25	0.00	1,849,022.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,459,364.21	43,483.50	3,502,847.71	-191,489.21	426,421.00	426,421.00	426,421.00	0.00	1,267,801.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,672,586.67	35,542.07	2,708,128.74	-181,451.58	399,763.61	399,763.61	399,763.61	0.00	930,153.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	222,715.56	2,961.84	225,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,677.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	205,310.74	2,838.43	208,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,292.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	113,667.41	1,727.74	115,395.15	-10,037.63	10,037.63	10,037.63	10,037.63	0.00	12,471.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00	194,077.70	0.00	14,562.99	14,562.99	14,562.99	0.00	66,371.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,006.13	413.42	31,419.55	0.00	2,056.77	2,056.77	2,056.77	0.00	14,835.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	3,214.25	3,214.25	3,214.25	0.00	461,221.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,214.25	3,214.25	3,214.25	0.00	274,902.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,318.85	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Concurso y Licitación</b>	802,800.39	0.00	802,800.39	-37,235.12	90,233.52	90,233.52	90,233.52	0.00	438,803.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,800.39	0.00	802,800.39	-37,235.12	90,233.52	90,233.52	90,233.52	0.00	438,803.80	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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	802,800.39	0.00	802,800.39	-37,235.12	90,233.52	90,233.52	90,233.52			438,803.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	-37,235.12	87,533.06	87,533.06	87,533.06	0.00	0.00	350,993.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	0.00	12,042.17	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	
<b>015 - Departamento de Servicios Públicos</b>	2,018,902.75	17,786.16	2,036,688.91	-68,351.26	161,460.79	161,460.79	161,460.79			1,102,864.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,018,902.75	17,786.16	2,036,688.91	-68,351.26	161,460.79	161,460.79	161,460.79			1,102,864.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,466,902.75	17,786.16	1,484,688.91	-68,351.26	161,460.79	161,460.79	161,460.79			550,864.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,104,577.78	14,809.20	1,119,386.98	-68,351.26	149,054.80	149,054.80	149,054.80	0.00	0.00	374,865.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	92,048.15	1,234.00	93,282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,282.15	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	84,643.33	1,110.69	85,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,215.88	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	39,644.64	460.73	40,105.37	0.00	6,022.58	6,022.58	6,022.58	0.00	0.00	3,788.80	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	5,601.15	5,601.15	5,601.15	0.00	0.00	38,366.96	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,812.69	171.54	12,984.23	0.00	782.26	782.26	782.26	0.00	0.00	6,726.21	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,618.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Estadísticas e Investigaciones</b>	1,617,953.27	1,211,185.59	2,829,138.86	-112,050.83	390,063.20	390,063.20	390,063.20			647,435.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,617,953.27	1,211,185.59	2,829,138.86	-112,050.83	390,063.20	390,063.20	390,063.20			647,435.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,953.27	1,211,185.59	2,609,138.86	-125,402.68	388,879.20	388,879.20	388,879.20			548,027.39	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	987,308.64	987,308.64	-125,402.68	373,320.79	373,320.79	373,320.79	0.00	0.00	342,934.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,087,431.11	5,923.67	1,093,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	54,850.48	54,850.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,619.26	493.64	91,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,112.90	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	65,677.18	65,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,619.26	493.64	91,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			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		
11530 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	32,910.29	32,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	56,146.17	329.10	56,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.10	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	55,450.77	55,450.77	0.00	13,442.76	13,442.76	13,442.76	0.00	0.00	15,122.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.73	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	7,679.07	7,679.07	0.00	2,115.65	2,115.65	2,115.65	0.00	0.00	3,447.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,686.70	69.11	12,755.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	13,351.85	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	79,407.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	11,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,928.11	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,655.20	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	35,742.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,737.55	0.00	0.00
	<b>017 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	1,675,894.72	3,654.58	1,679,549.30	-74,864.98	166,340.39	166,340.39	166,340.39	0.00	0.00	728,509.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,675,894.72	3,654.58	1,679,549.30	-74,864.98	166,340.39	166,340.39	166,340.39	0.00	0.00	728,509.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,590,894.72	3,654.58	1,594,549.30	-74,953.78	165,393.19	165,393.19	165,393.19	0.00	0.00	662,545.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,257,715.55	2,961.84	1,260,677.39	-61,620.45	146,855.04	146,855.04	146,855.04	0.00	0.00	526,398.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	94,809.63	246.82	95,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	84,809.63	246.82	85,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	69,873.09	164.55	70,037.64	-13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	3,722.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	4,480.92	4,480.92	4,480.92	0.00	0.00	28,985.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,373.35	34.55	14,407.90	0.00	723.90	723.90	723.90	0.00	0.00	7,710.08	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	88.80	947.20	947.20	947.20	0.00	0.00	40,964.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	88.80	947.20	947.20	947.20	0.00	40,964.60	0.00	0.00
<b>10 - Servicios Básicos Municipales</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Básicos Municipales</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,997.40	3,588.76	557,586.16	-16,640.69	64,639.30	64,639.30	64,639.30		166,223.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	429,715.56	2,961.84	432,677.40	-16,640.69	62,038.28	62,038.28	62,038.28	0.00	116,937.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	35,809.63	246.82	36,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,809.63	246.82	36,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,923.85	98.73	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.38	0.00	27,725.38	0.00	2,240.46	2,240.46	2,240.46	0.00	7,561.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,013.35	34.55	5,047.90	0.00	360.56	360.56	360.56	0.00	2,163.42	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Al Desarrollo Administrativo Y Económico</b>	4,026,394.25	4,810,046.32	8,836,440.57	144,811.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00		7,231,353.15	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	1,426,394.25	631,954.52	2,058,348.77	144,811.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00		1,522,933.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,426,394.25	631,954.52	2,058,348.77	144,811.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00		1,522,933.42	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	971,394.25	0.00	971,394.25	87,186.00	0.00	0.00	0.00		971,394.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	971,394.25	0.00	971,394.25	87,186.00	0.00	0.00	0.00		971,394.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	971,394.25	0.00	971,394.25	87,186.00	0.00	0.00	0.00		971,394.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,394.25	0.00	971,394.25	87,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,394.25	0.00	0.00
<b>002 - Bolsa de Empleo</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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		
54200 15-013-01 20 8	195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Emprendimiento Local para Negocios</b>	0.00	631,954.52	631,954.52	-12,375.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	446,539.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	631,954.52	631,954.52	-12,375.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	446,539.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	631,954.52	631,954.52	-12,375.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	446,539.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	631,954.52	631,954.52	-12,375.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	446,539.17	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - Turismo</b>	2,600,000.00	631,954.53	3,231,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,954.53	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Inversión Turismo</b>	2,600,000.00	631,954.53	3,231,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,954.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,600,000.00	631,954.53	3,231,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,954.53	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstruccion de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Ticamaya (Complejo Eco ¿ Turístico Municipal Laguna Ticamaya)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	371,394.25	0.00	371,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,394.25	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	1,628,605.75	0.00	1,628,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,605.75	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Mejoramiento Infraestructura Laguna Ticamaya</b>	0.00	506,566.89	506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,566.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	506,566.89	506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,566.89	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	506,566.89	506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,566.89	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Instalaciones en el Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	0.00	125,387.64	125,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00		125,387.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	125,387.64	125,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00		125,387.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,387.64	125,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,387.64	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,676.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,676.70	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,676.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,676.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,676.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,603,348.77	1,603,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,676.70	0.00	0.00
<b>04 - Infraestructura</b>	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,788.50	0.00	0.00
<b>001 - Infraestructura</b>	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,788.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,788.50	0.00	0.00
<b>001 - Boulevard en via de acceso Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur</b>	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,942,788.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,788.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,788.50	0.00	0.00
<b>12 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	126,979,501.95	33,962,395.68	160,941,897.63	-1,993,259.99	7,310,554.78	7,310,554.78	7,310,554.78		121,750,331.87	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	29,561,914.53	6,524,882.48	36,086,797.01	-325,798.78	1,911,380.55	1,911,380.55	1,911,380.55		24,052,796.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,498,495.57	790,031.42	16,288,526.99	-796,558.97	1,642,845.76	1,642,845.76	1,642,845.76		7,164,544.56	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Maestros Auxiliares</b>	6,300,000.00	452,654.99	5,847,345.01	-403,293.32	818,645.30	818,645.30	818,645.30		1,872,034.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,300,000.00	452,654.99	5,847,345.01	-403,293.32	818,645.30	818,645.30	818,645.30		1,872,034.28	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			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		
<b>50000</b>	6,300,000.00	452,654.99	5,847,345.01	-403,293.32	818,645.30	818,645.30	818,645.30			1,872,034.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	971,394.25	0.00	971,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,567.93	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,328,605.75	452,654.99	4,875,950.76	-403,293.32	818,645.30	818,645.30	818,645.30	0.00	0.00	1,467,466.35	0.00	0.00	
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			737,192.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			737,192.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			737,192.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,192.26	0.00	0.00	
<b>003 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	-228,472.22	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	-228,472.22	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	-228,472.22	456,944.44	456,944.44	456,944.44			913,888.88	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	-228,472.22	456,944.44	456,944.44	456,944.44	0.00	0.00	913,888.88	0.00	0.00	
<b>004 - Guardería López Arellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64			250,000.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64			250,000.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64			250,000.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-83,333.32	166,666.64	166,666.64	166,666.64	0.00	0.00	250,000.12	0.00	0.00	
<b>005 - Fundación Mhotivo (Becas)</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	399,750.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Fiestas Patrias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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		
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Donaciones Escolares</b>	2,657,078.93	750,775.29	3,407,854.22	-2,960.11	43,589.38	43,589.38	43,589.38	2,154,029.02	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,657,078.93	750,775.29	3,407,854.22	-2,960.11	43,589.38	43,589.38	43,589.38	2,154,029.02	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	2,657,078.93	750,775.29	3,407,854.22	-2,960.11	43,589.38	43,589.38	43,589.38	2,154,029.02	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	971,394.25	750,775.29	1,722,169.54	0.00	40,629.27	40,629.27	40,629.27	0.00	0.00	732,880.16	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	1,685,684.68	0.00	1,685,684.68	-2,960.11	2,960.11	2,960.11	2,960.11	0.00	0.00	1,421,148.86	0.00	0.00	
<b>008 - Climatización de aulas</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Subsidios de Educación (Becas)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	0.00	611,111.12	611,111.12	-62,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	611,111.12	611,111.12	-62,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	611,111.12	611,111.12	-62,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	111,111.12	111,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	-62,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Save the Children</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	-16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	-16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	96,000.00	96,000.00	-16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			32,000.00	0.00	0.00	
54200 14-227-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,000.00	96,000.00	-16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Donacion de Empresas Elcatex y Zip Choloma</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	1,789,960.00	329,334.43	2,119,294.43	13,752.85	0.00	0.00	0.00			1,738,387.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,789,960.00	329,334.43	2,119,294.43	13,752.85	0.00	0.00	0.00			1,738,387.35	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,752.85	0.00	0.00	0.00			321,108.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	13,752.85	0.00	0.00	0.00			321,108.53	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	13,752.85	0.00	0.00	0.00	0.00		321,108.53	0.00	0.00	
<b>002 - Materiales Terminación de Muro Perimetral CEB Manuel Bonilla, Aldea la Danta, Sector los Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



## 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		
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral, CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion cerco perimetral , Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela</b>	189,960.00	0.00	189,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,960.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,960.00	0.00	189,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,960.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	189,960.00	0.00	189,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,960.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción de Cerco Perimetral en Esc. Las Lomas, Col. Lomas, Sector Centro</b>	0.00	232,123.40	232,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,107.79	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	232,123.40	232,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,107.79	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	232,123.40	232,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,107.79	0.00	0.00	
<b>006 - Reconstrucción de Cerco Perimetral en Esc. Ramon Villeda Morales, Aldea La Funez, Sector Bajos</b>	0.00	87,767.21	87,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,767.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	87,767.21	87,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,767.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,767.21	87,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,767.21	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Muro Perimetral en Esc. Rural Mixta Gracias a Dios, Aldea Victoria de Cristales</b>	0.00	9,443.82	9,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.82	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,443.82	9,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00		9,443.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,443.82	9,443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,443.82	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	5,650,000.00	985,936.49	6,635,936.49	-6,670.00	52,395.13	52,395.13	52,395.13		6,108,931.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,650,000.00	985,936.49	6,635,936.49	-6,670.00	52,395.13	52,395.13	52,395.13		6,108,931.74	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,411,332.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,411,332.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,332.97	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Aulas y Techo de módulos derecho e izquierdo CEB Marcelino Pineda López, B° La Primavera, Sector Centro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>003 - Reparacion y Reforzamiento de paredes CEB Tiburcio Martinez Funez, Col. Monte Verde, Sector Sur</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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		
<b>004 - Remodelación de Módulos Sanitarios Esc. Armando Ávila, Col Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
<b>005 - Reconstruccion de 04 aulas, y levantar Nivel de piso en Aulas Esc. Virgilio Rodríguez, Sector Trincheras</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubí # 1, Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliación de Techo Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Remodelación Esc. Rural Mixta Gracias a Dios, Col. Victoria de Cristales, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	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			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>009 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° El Centro</b>	0.00	167,790.30	167,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	167,790.30	167,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,790.30	167,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reconstrucción de Aula en CEB 18 de Nov. En Aldea Nueva Jutosa</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de Infraestructura en CEB 12 de Octubre en Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,847.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,847.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,847.71	0.00	0.00
<b>012 - Reconstrucción de Infraestructura en Esc. Rafael P. Ponce, en Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	53,421.93	53,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00		53,421.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,421.93	53,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00		53,421.93	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,421.93	53,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,421.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>013 - Reconstrucción de Infraestructura en Esc. Leopoldo Aguilar en Aldea Galvez, Sector Bajos (Mat)</b>	0.00	184,724.26	184,724.26	-6,670.00	52,395.13	52,395.13	52,395.13			132,329.13	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	184,724.26	184,724.26	-6,670.00	52,395.13	52,395.13	52,395.13			132,329.13	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	184,724.26	184,724.26	-6,670.00	52,395.13	52,395.13	52,395.13	0.00		132,329.13	0.00	0.00	
<b>014 - Reconstruccion y Mejoramiento Instalaciones de Escuela Maria Antonieta Crivelli Durant, B° El Chaparro, Sector Centro.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>	1,360,000.00	3,019,580.14	4,379,580.14	119,117.47	216,139.66	216,139.66	216,139.66			2,722,033.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	360,000.00	2,499,579.98	2,859,579.98	158,617.47	137,785.63	137,785.63	137,785.63			1,820,466.14	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Foso Séptico CEB: Nidia Guerrero Ulloa, Col. La Fortaleza, Sector Norte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Acera Perimetral Esc. Lempira, Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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		
<b>003 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	0.00	518,765.35	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00			518,765.35	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	518,765.35	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00			518,765.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	518,765.35	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,765.35	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			307,956.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción de Techo del Auditorio del CEB Federico Froebel, Sector Centro</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,418.07	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,418.07	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,418.07	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento del CEB Julietta Salem de Kattan, Col. Las Américas, Sector Centro</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,668.78	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,668.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,668.78	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		
<b>007 - Suministro e Instalación de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamérica, Aldea La Bueso</b>	0.00	62,662.05	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00				62,662.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,662.05	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00				62,662.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	62,662.05	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,662.05	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Acceso Vehicular y Peatonal en Inst. Gubernamental Choloma, Res. Los Castaños</b>	0.00	125,195.97	125,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00				125,195.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,195.97	125,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00				125,195.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,195.97	125,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,195.97	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Pozo Séptico en CEB Alfonso G. Zelaya, Aldea El Barreal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	158,617.47	137,785.63	137,785.63	137,785.63				303,799.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	158,617.47	137,785.63	137,785.63	137,785.63				303,799.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	158,617.47	137,785.63	137,785.63	137,785.63	0.00			303,799.31	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotación de Pintura)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,854.03	38,854.03	38,854.03				574,648.14	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
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,854.03	38,854.03	38,854.03			574,648.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,854.03	38,854.03	38,854.03			574,648.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,854.03	38,854.03	38,854.03	0.00		574,648.14	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento por Pintura en CEB Marlon B. Reyes, Col. Los Invencibles, Sector Norte</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,793.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,793.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,793.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.62	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Aulas Escolares (Climatización)</b>	0.00	400,000.16	400,000.16	-39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00		246,125.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.16	400,000.16	-39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00		246,125.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.16	400,000.16	-39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00		246,125.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.16	400,000.16	-39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00		246,125.48	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	5,263,458.96	1,400,000.00	6,663,458.96	344,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00		6,318,899.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,263,458.96	1,400,000.00	6,663,458.96	344,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00		6,318,899.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula del CCEPREB Tibombo, Aldea Tibombo, Sector Bajos</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 02 aulas en Esc. Mary de Flores, Res. Las Cascadas, Sector Sur</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 02 Aulas, Esc. Luis Villamil, Col. Las Américas, Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 01 aula escolar en kínder Julietta Kattan de Salem, Col. El Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 03 aulas Col. Candelaria, Sector Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Reconstrucción de 1 Aula CEB 1ro de Septiembre</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Ampliación Escuela Blanca Jeannette Kawas, Col Villas de Alcalá, Sector Norte (Contraparte municipal)</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	344,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00		455,440.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	344,559.87	0.00	0.00	0.00	455,440.13	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	344,559.87	0.00	0.00	0.00	455,440.13	0.00	0.00			
<b>02 - Salud</b>	20,187,521.19	6,306,843.98	26,494,365.17	-862,769.66	2,476,652.96	2,476,652.96	2,476,652.96	14,441,465.62	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,937,521.19	4,556,843.98	22,494,365.17	-862,769.66	2,476,652.96	2,476,652.96	2,476,652.96	10,530,821.51	0.00	0.00			
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	13,017,035.57	790,445.73	13,807,481.30	-1,113,385.22	2,374,290.06	2,374,290.06	2,374,290.06	3,825,565.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	13,017,035.57	790,445.73	13,807,481.30	-1,113,385.22	2,374,290.06	2,374,290.06	2,374,290.06	3,825,565.83	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	13,017,035.57	790,445.73	13,807,481.30	-1,113,385.22	2,374,290.06	2,374,290.06	2,374,290.06	3,825,565.83	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	250,775.29	1,250,775.29	-15,056.45	30,112.90	30,112.90	30,112.90	1,205,605.94	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,017,035.57	539,670.44	12,556,706.01	-1,098,328.77	2,344,177.16	2,344,177.16	2,344,177.16	2,619,959.89	0.00	0.00			
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	669,527.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	669,527.67	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	669,527.67	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	669,527.67	0.00	0.00			
<b>003 - Fundación Salud y Vida Choloma</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	289,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	289,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	289,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	867,000.00	0.00	867,000.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	289,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Atención Emergencia Covid-19</b>	2,428,485.62	1,579,886.27	4,008,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,371.89	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,428,485.62	1,579,886.27	4,008,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,371.89	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,428,485.62	1,579,886.27	4,008,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,371.89	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,428,485.62	1,579,886.27	4,008,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,371.89	0.00	0.00			
<b>005 - Fondos Proyectos del Dengue</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	-15,056.45	30,112.90	30,112.90	30,112.90	151,794.84	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	-15,056.45	30,112.90	30,112.90	30,112.90	151,794.84	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
<b>50000</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	-15,056.45	30,112.90	30,112.90	30,112.90		151,794.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	-15,056.45	30,112.90	30,112.90	30,112.90	0.00	151,794.84	0.00	0.00
<b>006 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>007 - Dispensario Medico, Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	68,422.01	0.00	0.00	0.00		81,577.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	68,422.01	0.00	0.00	0.00		81,577.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	68,422.01	0.00	0.00	0.00		81,577.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-227-19 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	68,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81,577.99	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Centros de Salud a nivel Municipal</b>	2,250,000.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,910,644.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	1,750,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,910,644.11	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamos Centro, Cesamos López, Dispensario IMPL y Clíper</b>	2,250,000.00	1,500,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,660,644.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	942,788.50	1,500,000.00	2,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,432.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,307,211.50	0.00	1,307,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,211.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>002 - Reconstrucción de Área Odontológica en Centro Salud Pascual Izaguirre, Sector Centro</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	7,484,006.67	2,496,536.15	9,980,542.82	-438,303.76	1,606,776.43	1,606,776.43	1,606,776.43				6,304,778.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,600,000.00	1,188,081.46	5,788,081.46	-438,303.76	1,594,356.43	1,594,356.43	1,594,356.43				2,224,625.03	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,000,000.00	1,188,081.46	2,188,081.46	-113,303.76	944,356.43	944,356.43	944,356.43				1,099,625.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,188,081.46	2,188,081.46	-113,303.76	944,356.43	944,356.43	944,356.43				1,099,625.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	1,188,081.46	2,188,081.46	-113,303.76	944,356.43	944,356.43	944,356.43				1,099,625.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	457,091.37	1,188,081.46	1,645,172.83	-113,303.76	944,356.43	944,356.43	944,356.43	0.00	0.00		585,066.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	542,908.63	0.00	542,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,558.63	0.00	0.00
<b>002 - Comvida</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-325,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00				1,125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-325,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00				1,125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-325,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00				1,125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-175,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversión Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	2,884,006.67	1,308,454.69	4,192,461.36	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00				4,080,153.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,884,006.67	1,308,454.69	4,192,461.36	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00				4,080,153.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	500,000.00	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			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		
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	500,000.00	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 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Continuacion Construccion de Cancha de Usos Multiples, Sector Hermacasa</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Rio Bijao, Sector Norte</b>	538,006.67	238,006.65	776,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,013.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	538,006.67	238,006.65	776,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,013.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	238,006.65	538,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,006.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	238,006.67	0.00	238,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,006.67	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de área de juegos y cancha de usos múltiples, en Col. Ciudad Jardín Sur, Sector Bajos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 65 de 132

## 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		
47210 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Parque Recreativo, La Henrys, Sector Centro</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción Bancas de concreto en campo de futbol, Aldea La Union, Sector Los Bajos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Reparación de Cerco perimetral en Campo de Futbol, Aldea El Higuero, Sector Bajos</b>	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>009 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	0.00	258,598.04	258,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,598.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	258,598.04	258,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,598.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,598.04	258,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,598.04	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		
<b>010 - Construcción de parque recreacional en Col. Canadá</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,112.59	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,112.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,112.59	0.00	0.00	
<b>011 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00			437,580.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00			437,580.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00		437,580.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Sector Hermacasa</b>	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,850.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,850.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00	0.00	
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	47,471,326.29	7,973,876.28	55,445,202.57	-133,854.01	203,919.32	203,919.32	203,919.32			54,234,636.02	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	12,023,549.09	872,544.70	12,896,093.79	-11,339.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00			12,543,739.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,023,549.09	872,544.70	12,896,093.79	-11,339.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00			12,543,739.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,595,015.82	188,081.46	1,783,097.28	-11,339.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00			1,659,568.89	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,595,015.82	188,081.46	1,783,097.28	-11,339.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00			1,659,568.89	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	188,081.46	188,081.46	-11,339.00	11,339.00	11,339.00	11,339.00	0.00		176,742.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,595,015.82	0.00	1,595,015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,826.43	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,694,253.95	0.00	1,694,253.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,694,253.95	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,694,253.95	0.00	1,694,253.95	0.00	0.00	0.00	0.00			1,694,253.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,694,253.95	0.00	1,694,253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,253.95	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		
<b>003 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>004 - Perforación de pozo Sector Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Perforación de pozo Sector Sur</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Tanque Elevado para agua potable, Aldea Bandera, Sector Bajos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	600,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de red de distribución y almacenamiento de agua potable, Aldea La Funez, Sector Bajos</b>	732,252.32	0.00	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00			732,252.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	732,252.32	0.00	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00			732,252.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	732,252.32	0.00	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	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			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		
<b>008 - Perforación y Equipamiento de pozo de agua potable H-350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,545.69	0.00	728,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,545.69	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,454.31	0.00	271,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,454.31	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de sistema de agua potable, almacenamiento, pozo y red de distribuciones, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	1,352,027.00	0.00	1,352,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,352,027.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,352,027.00	0.00	1,352,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,352,027.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,352,027.00	0.00	1,352,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,027.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua, Capacidad 20,000Galones, Aldea El Barreal, Sector Merendon</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			571,174.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			571,174.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,174.06	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		
<b>011 - Construcción</b>	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,000.00	0.00	0.00	
<b>Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Clíper, de la Col. Mario Quintanilla, Sector Sur</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			466,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	
<b>013 - Construcción de Red de Agua Potable en Aldea San José Occidental</b>	0.00	18,463.24	18,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00			18,463.24	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,463.24	18,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00			18,463.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,463.24	18,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.24	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	35,447,777.20	3,971,331.58	39,419,108.78	-122,515.01	192,580.32	192,580.32	192,580.32			38,560,896.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,447,777.20	3,971,331.58	39,419,108.78	-122,515.01	192,580.32	192,580.32	192,580.32			38,560,896.56	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-81,786.76	81,786.76	81,786.76	81,786.76			885,557.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-81,786.76	81,786.76	81,786.76	81,786.76			885,557.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-81,786.76	81,786.76	81,786.76	81,786.76	0.00	0.00	885,557.06	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
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,677.75	10,677.75	10,677.75		989,322.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,677.75	10,677.75	10,677.75		989,322.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,677.75	10,677.75	10,677.75	0.00	989,322.25	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Alcantarillado sanitario junto a comunidad, Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	1,600,815.00	0.00	1,600,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,815.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,815.00	0.00	1,600,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,815.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,815.00	0.00	1,600,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,815.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistema de aguas negras, Col. Vista Hermosa</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	35,903.00	35,903.00	35,903.00		964,097.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	35,903.00	35,903.00	35,903.00		964,097.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	35,903.00	35,903.00	35,903.00	0.00	464,097.00	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			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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción de Sistema para aguas negras, Col. La Libertad, Sector Sur</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,059.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,059.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,545.69	0.00	728,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,604.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,454.31	0.00	71,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,454.31	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema para aguas negras (35 casas), Col. Las Colinas # 1, Sector Sur</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	7,637,962.20	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,637,962.20	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,637,962.20	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637,962.20	0.00	0.00
<b>010 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, Col. Siná, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	7,469,000.00	0.00	7,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,469,000.00	0.00	7,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,469,000.00	0.00	7,469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - Construccion del Sistema de Alcantarillado, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,720,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,720,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de aguas negras Aldea Rio Blanquito, Sector Norte, 1 etapa</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Cabezas en Alcantarillas, Aldea las Marías y Planes, Sector Merendon</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Canal de aguas lluvias, Col Infop, Sector Norte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Canal de aguas lluvias Col Santa Cruz, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00		400,000.00	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		
<b>016 - Construcción de Canal de aguas lluvias, Col. Mary Lou, Sector Norte</b>	200,000.00	259,850.30	459,850.30	0.00	23,484.56	23,484.56	23,484.56	401,279.24	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	259,850.30	459,850.30	0.00	23,484.56	23,484.56	23,484.56	401,279.24	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,850.30	259,850.30	0.00	0.00	0.00	0.00	259,850.30	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,484.56	23,484.56	23,484.56	141,428.94	0.00	0.00			
<b>017 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,372.58	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,372.58	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,372.58	0.00	0.00			
<b>018 - Construcción de 03 Pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de Pavimento y Adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00			
<b>019 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	0.00	897,036.90	897,036.90	-40,728.25	40,728.25	40,728.25	40,728.25	856,308.65	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	897,036.90	897,036.90	-40,728.25	40,728.25	40,728.25	40,728.25			856,308.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	482,207.87	482,207.87	-40,728.25	40,728.25	40,728.25	40,728.25	0.00		441,479.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,829.03	414,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,829.03	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,326.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,326.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,326.13	0.00	0.00	
<b>021 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado en Col. Las Torres, Sector Sur</b>	0.00	182,108.80	182,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00			30,128.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	182,108.80	182,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00			30,128.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	182,108.80	182,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.80	0.00	0.00	
<b>022 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Col. Edilberto Zolano, II Etapa</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00			355,400.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00			355,400.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,400.57	355,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400.57	0.00	0.00	
<b>023 - Construcción de 11 Pozos de Inspección II Etapa en Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	0.00	132,108.80	132,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00			107,203.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	132,108.80	132,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00			107,203.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	132,108.80	132,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,203.80	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		
<b>024 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,237.93	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,237.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.93	0.00	0.00	
<b>003 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayoç (PPAT)</b>	0.00	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE FOSA DE RESIDUOS SOLIDOS, LAGUNA DE LIXIVIADOS Y CERCO DE PROTECCION PARA EL RELLENO SANITARIO DE CHOLOMA</b>	0.00	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,130,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Electrificación</b>	10,496,207.57	3,862,020.26	14,358,227.83	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94			9,596,777.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	10,496,207.57	3,862,020.26	14,358,227.83	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94			9,596,777.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,116,207.57	3,433,977.21	6,550,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00			3,582,087.17	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Electrificación en Aldea Rio Bijao y B° El Zapote, Sector Norte</b>	125,233.57	0.00	125,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00			125,233.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,233.57	0.00	125,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00			125,233.57	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		
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	125,233.57	0.00	125,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.57	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Buenos Aires California, Sector Merendon</b>	700,000.00	677,999.27	1,377,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,183.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	677,999.27	1,377,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,183.91	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	837,419.55	1,537,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,200.59	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	700,000.00	837,419.55	1,537,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,200.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	837,419.55	1,537,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,200.59	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	1,439,238.31	2,139,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,190.46	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	700,000.00	1,439,238.31	2,139,238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,190.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	759,850.30	759,850.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,190.46	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	700,000.00	679,388.01	1,379,388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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		
<b>005 - Postes y Transformador Red Secundaria, Bo. Guayabal, Sector Centro</b>	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,150.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,150.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,150.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Electrificación Red Secundaria, Col. Godoy # 2</b>	396,474.00	0.00	396,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00			396,474.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,474.00	0.00	396,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00			396,474.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	396,474.00	0.00	396,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,474.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de Electrificación, Col. La Fortuna, Sector Norte</b>	355,350.00	0.00	355,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			355,350.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	355,350.00	0.00	355,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			355,350.00	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	355,350.00	0.00	355,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,350.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Electrificación en Col. El Jardín, Sector Caraos</b>	0.00	90,729.60	90,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00			60,790.73	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,729.60	90,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00			60,790.73	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	90,729.60	90,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,790.73	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Electrificación en Sector El Mercadito y Hamacas, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	388,590.48	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00			18,513.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	388,590.48	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00		18,513.91	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	388,590.48	388,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.91	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,987.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,987.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,987.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,987.70	0.00	0.00
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,013.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,013.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,013.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,013.32	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Iluminación en Diferentes Comunidades (Compra de Lámparas)</b>	2,000,000.00	188,081.46	2,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,127.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	188,081.46	2,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,127.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	188,081.46	2,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,127.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	188,081.46	988,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,081.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,045.80	0.00	0.00
<b>004 - Estudio del Sistema Eléctrico, Mercado San Miguel</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	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			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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,617.37	0.00	260,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,617.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,382.63	0.00	39,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,382.63	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Campo la Twana, Col La Twana, Sector Norte</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94		45,600.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94		45,600.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94		45,600.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	74,399.94	74,399.94	74,399.94	0.00	45,600.06	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación Cancha el Trébol, Col. El Trébol, Sector Norte</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de alumbrado en campo de Futbol, Aldea Montañuela, Sector los Bajos</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Estudio Proyecto de Electrificación, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		
23400 15-013-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento del Tendido Eléctrico al Lado Oeste del Campo en Col. Armando Gale, Sector Sur</b>		0.00	232,711.59	232,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,711.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	232,711.59	232,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,711.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	232,711.59	232,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,711.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	232,711.59	232,711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,711.59	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Público en Col. San Francisco, Sector Norte</b>		0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>06 - Viviendas de Familias en Situación de Pobreza de Pobreza Extrema</b>		4,921,554.46	2,134,951.18	7,056,505.64	-123,838.00	921,070.30	921,070.30	921,070.30	921,070.30		2,160,647.30	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversión de Mejoras en Viviendas</b>		4,921,554.46	2,134,951.18	7,056,505.64	-123,838.00	921,070.30	921,070.30	921,070.30	921,070.30		2,160,647.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		4,921,554.46	2,134,951.18	7,056,505.64	-123,838.00	921,070.30	921,070.30	921,070.30	921,070.30		2,160,647.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos, Paredes, Techos Saludables para personas de escasos recursos económicos</b>		4,921,554.46	2,134,951.18	7,056,505.64	-123,838.00	921,070.30	921,070.30	921,070.30	921,070.30		2,160,647.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,921,554.46	2,134,951.18	7,056,505.64	-123,838.00	921,070.30	921,070.30	921,070.30	921,070.30		2,160,647.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,457,091.37	2,134,951.18	3,592,042.55	-123,838.00	365,566.41	365,566.41	365,566.41	365,566.41	0.00	1,264,630.49	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			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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,464,463.09	0.00	3,464,463.09	0.00	555,503.89	555,503.89	555,503.89	0.00	896,016.81	0.00	0.00
<b>07 - Apoyo al Migrante Retornado</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,023.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,023.13	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Migrante Retornado</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,023.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,023.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,405,023.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,023.13	0.00	0.00
<b>08 - Sector de Discapacidades Especiales</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00		2,194,330.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,457,091.37	947,931.76	2,405,023.13	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00		2,194,330.63	0.00	0.00
<b>001 - Programa para Discapacidades Especiales</b>		1,157,091.37	947,931.76	2,105,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,105,023.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,157,091.37	947,931.76	2,105,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,105,023.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,157,091.37	947,931.76	2,105,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,105,023.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,157,091.37	947,931.76	2,105,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,023.13	0.00	0.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00		89,307.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00		89,307.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00		89,307.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	-95,034.00	96,414.00	96,414.00	96,414.00	0.00	89,307.50	0.00	0.00
<b>09 - Seguridad Alimentaria</b>		971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.76	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Alimentaria</b>		971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,394.25	631,954.51	1,603,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,348.76	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
<b>10 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático</b>	2,971,394.25	2,135,467.32	5,106,861.57	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28		4,756,528.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,971,394.25	2,135,467.32	5,106,861.57	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28		4,756,528.21	0.00	0.00
<b>001 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático</b>	971,394.25	631,954.50	1,603,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	971,394.25	631,954.50	1,603,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	971,394.25	631,954.50	1,603,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,348.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	971,394.25	631,954.50	1,603,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,348.75	0.00	0.00
<b>002 - Tormentas Tropicales</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-17 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias para protección y mejoramiento UTP/CODEM</b>	1,000,000.00	3,512.82	1,003,512.82	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28		653,179.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	3,512.82	1,003,512.82	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28		653,179.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	3,512.82	1,003,512.82	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28		653,179.46	0.00	0.00
54200 14-227-16 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,512.82	3,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-13,661.78	19,941.28	19,941.28	19,941.28	0.00	652,462.54	0.00	0.00
<b>13 - Programa Atención a la Mujer 5%</b>	2,428,485.62	4,458,949.91	6,887,435.53	27,648.75	101,482.50	101,482.50	69,482.50		5,576,118.01	0.00	32,000.00
<b>01 - Programa Atención A La Mujer 5%</b>	2,428,485.62	4,458,949.91	6,887,435.53	27,648.75	101,482.50	101,482.50	69,482.50		5,576,118.01	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,428,485.62	4,458,949.91	6,887,435.53	27,648.75	101,482.50	101,482.50	69,482.50		5,576,118.01	0.00	32,000.00
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia 20%</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	-7,301.25	18,082.50	18,082.50	18,082.50		1,270,699.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	-7,301.25	18,082.50	18,082.50	18,082.50		1,270,699.35	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
<b>50000</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	-7,301.25	18,082.50	18,082.50	18,082.50		1,270,699.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	-7,301.25	18,082.50	18,082.50	18,082.50	0.00	1,270,699.35	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía 30%</b>	728,545.70	1,337,684.98	2,066,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,782.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	728,545.70	1,337,684.98	2,066,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,782.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	728,545.70	1,337,684.98	2,066,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,782.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,545.70	1,337,684.98	2,066,230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,782.18	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política 10%</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		584,898.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		584,898.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		584,898.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,898.55	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	34,950.00	83,400.00	83,400.00	51,400.00		1,006,626.08	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	34,950.00	83,400.00	83,400.00	51,400.00		1,006,626.08	0.00	32,000.00
<b>50000</b>	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	34,950.00	83,400.00	83,400.00	51,400.00		1,006,626.08	0.00	32,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	485,697.12	891,789.98	1,377,487.10	34,950.00	83,400.00	83,400.00	51,400.00	0.00	1,006,626.08	0.00	32,000.00
<b>005 - Eje de Educación 10%</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		669,368.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		669,368.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		669,368.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,368.30	0.00	0.00
<b>006 - Eje De Ambiente 10%</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		688,743.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		688,743.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		688,743.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,848.56	445,894.99	688,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,743.55	0.00	0.00
<b>14</b>	25,601,264.45	9,712,960.57	35,314,225.02	-784,238.32	2,150,831.08	2,150,831.08	2,174,137.33		19,156,850.32	0.00	10,000.00



## 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
<b>- Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>											
<b>01 - Deportes</b>	6,704,222.23	947,931.76	7,652,153.99	-730,166.67	960,333.34	960,333.34	963,639.59		3,177,898.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,704,222.23	947,931.76	7,652,153.99	-730,166.67	960,333.34	960,333.34	963,639.59		3,177,898.48	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,545.69	0.00	728,545.69	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	228,545.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,271,454.31	0.00	1,271,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,454.31	0.00	0.00
<b>002 - CIDEMUCH</b>	3,504,222.23	0.00	3,504,222.23	-230,166.67	460,333.34	460,333.34	460,333.34		1,063,713.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,504,222.23	0.00	3,504,222.23	-230,166.67	460,333.34	460,333.34	460,333.34		1,063,713.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,504,222.23	0.00	3,504,222.23	-230,166.67	460,333.34	460,333.34	460,333.34		1,063,713.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	728,545.69	0.00	728,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,379.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,775,676.54	0.00	2,775,676.54	-230,166.67	460,333.34	460,333.34	460,333.34	0.00	565,334.85	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Municipal al Deporte / Uniformes para Niños, Jovenes y Adultos</b>	1,200,000.00	759,850.30	1,959,850.30	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25		1,676,103.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	759,850.30	1,959,850.30	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25		1,676,103.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	759,850.30	1,959,850.30	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25		1,676,103.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	759,850.30	1,159,850.30	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	0.00	876,103.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a Eventos Deportivos del Municipio (Balones, Mayas, Trofeos, Medallas, etc)</b>	0.00	188,081.46	188,081.46	0.00	-3,306.25	-3,306.25	0.00		188,081.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	188,081.46	188,081.46	0.00	-3,306.25	-3,306.25	0.00		188,081.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	188,081.46	188,081.46	0.00	-3,306.25	-3,306.25	0.00		188,081.46	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 85 de 132

## 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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	188,081.46	188,081.46	0.00	-3,306.25	-3,306.25	0.00	0.00	188,081.46	0.00	0.00
<b>02 - Cultura</b>	2,007,091.37	1,088,531.46	3,095,622.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00		2,461,588.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,007,091.37	1,088,531.46	3,095,622.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00		2,461,588.89	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	1,457,091.37	388,081.46	1,845,172.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00		1,526,138.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,457,091.37	388,081.46	1,845,172.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00		1,526,138.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,457,091.37	388,081.46	1,845,172.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00		1,526,138.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,457,091.37	388,081.46	1,845,172.83	0.00	68,000.00	68,000.00	88,000.00	0.00	1,526,138.89	0.00	0.00
<b>002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garífunas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Ferias Patronales</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Fiestas Navideñas</b>	0.00	500,450.00	500,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,450.00	500,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	500,450.00	500,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-12 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>03 - Preservación Del Patrimonio Municipal</b>	2,457,091.37	188,081.46	2,645,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,172.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,457,091.37	188,081.46	2,645,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,645,172.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>001 - Preservación Del Patrimonio Municipal</b>	1,000,000.00	188,081.46	1,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00			1,188,081.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	188,081.46	1,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00			1,188,081.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	188,081.46	1,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00			1,188,081.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	188,081.46	1,188,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188,081.46	0.00	0.00	
<b>002 - Reforestación de Cuencas y Microcuencas del Municipio de Choloma</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	457,091.37	0.00	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00			457,091.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	457,091.37	0.00	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00			457,091.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	457,091.37	0.00	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00			457,091.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	457,091.37	0.00	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,091.37	0.00	0.00	
<b>04 - Participación Ciudadana</b>	12,825,768.11	4,198,529.50	17,024,297.61	-53,991.15	1,120,979.74	1,120,979.74	1,120,979.74			6,036,349.93	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,825,768.11	4,198,529.50	17,024,297.61	-53,991.15	1,120,979.74	1,120,979.74	1,120,979.74			6,036,349.93	0.00	10,000.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	4,946,855.08	1,698,529.50	6,645,384.58	-10,092.83	290,449.82	290,449.82	290,449.82			2,514,322.47	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,946,855.08	1,698,529.50	6,645,384.58	-10,092.83	290,449.82	290,449.82	290,449.82			2,514,322.47	0.00	10,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,946,855.08	1,698,529.50	6,645,384.58	-10,092.83	290,449.82	290,449.82	290,449.82			2,514,322.47	0.00	10,000.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,457,091.48	1,688,081.46	3,145,172.94	-92,905.80	249,934.40	249,934.40	249,934.40	0.00		955,484.24	0.00	10,000.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,489,763.60	10,448.04	3,500,211.64	82,812.97	40,515.42	40,515.42	40,515.42	0.00		1,558,838.23	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte al Adulto Mayor</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,264.88	31,264.88	31,264.88			210,252.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,264.88	31,264.88	31,264.88			210,252.78	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 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
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,264.88	31,264.88	31,264.88			210,252.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,264.88	31,264.88	31,264.88	0.00		210,252.78	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Iglesias</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-23,064.99	45,287.90	45,287.90	45,287.90			93,788.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-23,064.99	45,287.90	45,287.90	45,287.90			93,788.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-23,064.99	45,287.90	45,287.90	45,287.90			93,788.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	800,000.00	0.00	800,000.00	-23,064.99	45,287.90	45,287.90	45,287.90	0.00		93,788.89	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	428,913.03	0.00	428,913.03	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33			108,459.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	428,913.03	0.00	428,913.03	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33			108,459.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	428,913.03	0.00	428,913.03	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33			108,459.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,913.03	0.00	428,913.03	-20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00		108,459.79	0.00	0.00
<b>006 - Cepudo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Bomberos Choloma</b>	6,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	733,143.81	733,143.81	733,143.81			2,859,526.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	733,143.81	733,143.81	733,143.81			2,859,526.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	6,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	733,143.81	733,143.81	733,143.81			2,859,526.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	733,143.81	733,143.81	733,143.81	0.00		2,859,526.00	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	1,607,091.37	947,931.76	2,555,023.13	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00			2,493,885.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,607,091.37	947,931.76	2,555,023.13	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00		2,493,885.56	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	957,091.37	947,931.76	1,905,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,023.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	957,091.37	947,931.76	1,905,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,023.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	957,091.37	947,931.76	1,905,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905,023.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	957,091.37	947,931.76	1,905,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,023.13	0.00	0.00
<b>002 - Aportacion Municipal Policia</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,038.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,038.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,038.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,038.93	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al Observatorio de la Violencia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00		141,823.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00		141,823.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00		141,823.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-80.50	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	141,823.50	0.00	0.00
<b>06 - Construccion y Mejoras en Espacios Publicos</b>	0.00	2,341,954.63	2,341,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,954.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Construccion y Mejoras En Espacios Publicos</b>	0.00	2,341,954.63	2,341,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,954.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,341,954.63	2,341,954.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341,954.63	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	0.00	813,469.12	813,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00		813,469.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	813,469.12	813,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00		813,469.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	813,469.12	813,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,469.12	0.00	0.00
<b>002 - Parque Lineal I Etapa</b>	0.00	838,485.49	838,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00		838,485.49	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			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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	838,485.49	838,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00		838,485.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	838,485.49	838,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,485.49	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Cancha de Rio Bijao, Sector Norte</b>	0.00	300,000.02	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.02	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.02	300,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.02	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Parque Recreativo, La Henrys, Sector Centro</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura</b>	243,452,380.23	55,459,514.31	298,911,894.54	-2,374,996.47	7,500,850.87	7,500,850.87	7,525,447.97		248,515,671.00	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	124,101,260.27	47,608,356.11	171,709,616.38	-2,017,577.87	3,760,970.91	3,760,970.91	3,760,970.91		148,149,199.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	22,151,550.00	6,170,415.09	28,321,965.09	727,153.88	627,339.01	627,339.01	627,339.01		22,580,013.90	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso Zona Urbana</b>	12,376,550.00	4,408,487.47	16,785,037.47	272,653.88	143,722.32	143,722.32	143,722.32		14,551,071.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,376,550.00	4,408,487.47	16,785,037.47	272,653.88	143,722.32	143,722.32	143,722.32		14,551,071.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,376,550.00	4,408,487.47	16,785,037.47	272,653.88	143,722.32	143,722.32	143,722.32		14,551,071.19	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 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 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,376,550.00	4,408,487.47	16,785,037.47	272,653.88	143,722.32	143,722.32	143,722.32	0.00	14,551,071.19	0.00	0.00
	<b>002 - Reconstrucción, Mejoramiento Y Rehabilitación De Vías De Acceso Zona Rural</b>	8,575,000.00	1,511,152.33	10,086,152.33	454,500.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00		6,736,543.47	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	8,575,000.00	1,511,152.33	10,086,152.33	454,500.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00		6,736,543.47	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,575,000.00	1,511,152.33	10,086,152.33	454,500.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00		6,736,543.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,575,000.00	1,511,152.33	10,086,152.33	454,500.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00	0.00	6,736,543.47	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento de Vías Públicas (Contraparte Municipal obras Comunes) Empedrados Compra de cemento</b>	1,200,000.00	250,775.29	1,450,775.29	0.00	29,116.69	29,116.69	29,116.69		1,292,399.24	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	250,775.29	1,450,775.29	0.00	29,116.69	29,116.69	29,116.69		1,292,399.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	250,775.29	1,450,775.29	0.00	29,116.69	29,116.69	29,116.69		1,292,399.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,775.29	250,775.29	0.00	29,116.69	29,116.69	29,116.69	0.00	144,893.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,506.03	0.00	0.00
	<b>002 - Pavimentación de Calle a Nivel Municipal</b>	99,748,063.75	38,191,099.29	137,939,163.04	-2,744,731.75	3,133,631.90	3,133,631.90	3,133,631.90		120,120,697.35	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	99,748,063.75	38,191,099.29	137,939,163.04	-2,744,731.75	3,133,631.90	3,133,631.90	3,133,631.90		120,120,697.35	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E, Salida Ticamaya</b>	13,000,000.00	13,457,132.21	26,457,132.21	-2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75		13,097,274.41	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,000,000.00	13,457,132.21	26,457,132.21	-2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75		13,097,274.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,000,000.00	13,457,132.21	26,457,132.21	-2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75	2,785,221.75	0.00	13,097,274.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
<b>002 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	7,503,428.51	9,075,908.51	16,579,337.02	0.00	0.00	0.00	0.00			16,579,337.02	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,503,428.51	9,075,908.51	16,579,337.02	0.00	0.00	0.00	0.00			16,579,337.02	0.00	0.00	
47210 14-227-15 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,572,480.00	1,572,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,480.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,503,428.51	7,503,428.51	15,006,857.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006,857.02	0.00	0.00	
<b>003 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			543,552.22	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			543,552.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,552.22	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación en Col. Altos de Santa Fe, Sector Sur</b>	122,135.65	0.00	122,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00			122,135.65	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,135.65	0.00	122,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00			122,135.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,135.65	0.00	122,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,135.65	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea</b>	3,109,908.41	0.00	3,109,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00			3,109,908.41	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,109,908.41	0.00	3,109,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00			3,109,908.41	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,109,908.41	0.00	3,109,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,908.41	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
<b>006 - Pavimentacion 4ta ave N.E. desde 7ma calle N.E. hasta el Bordo, Barrio Guayabal, Sector Centro</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,418.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,418.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,342.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,076.35	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación 7ma calle N.E. desde 4ta ave. N.E. hasta el Bordo, Barrio Guayabal, Sector Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00		1,801,694.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00		1,801,694.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,694.61	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de 4ta calle N.E. al norte del Estadio Rubén Deras B° Abajo, Sector Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,010.00	0.00	0.00	0.00		1,956,990.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,010.00	0.00	0.00	0.00		1,956,990.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	43,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,990.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentacion de 6ta calle S.E. calle de la Esc. Nocturna, desde 1ra ave. S. hasta la calle de línea de transmisión de la ENEE, B° Abajo Sector Centro</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Pavimentacion de calle frente a la Esc. Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (B° el Chaparro), Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Pavimentación 3ra Calle S.E. desde 4ta avenida N.E. a línea de transmisión de la ENEE (Iglesia Rios de Agua Viva), La Curva, Sector Centro</b>	3,900,000.00	700,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,900,000.00	700,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,900,000.00	700,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimentación 5ta Ave. S.E. desde 1ra a 3ra calle S.E. (Banco de Occidente B° Abajo), Sector Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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		
<b>013 - Pavimentacion</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>3ra Calle S.O. y prolongación de hasta pavimento 5 calle S.O. Calle de Burger King (Cocos Sur), Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,300,000.00	0.00	0.00	
<b>1ra avenida desde 3ra calle S.O. hasta 9na calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentacion</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>6ta Calle N.O. prolongacion hasta 3ra ave. N.O. conectando a adoquinado 5ta calle N.O. Bo. San Antonio Centro, Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>5ta Ave. S.E. desde 4ta Avenida S.E. hasta Cementerio Municipal, B° El Chaparro, Sector Centro</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 95 de 132

## 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Pavimentación de 1ra Ave. N. entre 4ta y 6ta calle N.O. B° San Antonio, Sector Centro</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Pavimentación desde 4ta calle N.O. (entrada a Billares Olguita) hasta pavimento de Surtidora Cholomena Bo. La Primavera, Sector Centro</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Pavimentación Éxitos de Anach # 2, Col. Éxitos de Anach, Sector Sur</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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
<b>020 - Pavimetación de entrada entre Bo. Concepción y Bo. Pueblo Nuevo (Acceso a Esc. José Cecilio del Valle), Sector Norte</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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



## 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
<b>021 - Pavimentacion y Mejoramiento de Alcantarillado sanitario, contiguo a Esc. Éxitos de Anach (MAHOMI DESVIO A LA LIBERTAD)</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentacion de Calle Principal 260ml Anexo Manantial, Sector Centro</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Boulevard en Col. Bella Vista I ETAPA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Apertura Via desde CA-13 Alutech - Ciudad Mujer, Sector Sur</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Boulevard en via de acceso Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur</b>	7,000,000.00	1,942,788.50	5,057,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,057,211.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	1,942,788.50	5,057,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,057,211.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,942,788.50	1,942,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,057,211.50	0.00	5,057,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,211.50	0.00	0.00	
<b>026 - Pavimentación Pasaje El Parqucito, Col. Los Invencibles, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Pavimentación Calle de Acceso a Col. Martha Elena, Sector Sur</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Construcción de Pavimento Hidráulico, en Col. Vista Hermosa # 1, sector sur</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Pavimentacion de calle desde campo de futbol de la Col. Armando Gale 2 hasta CEB Marcia Carolina Gale, Sector Sur</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Construcción de Pavimento, Barrio Pueblo Nuevo, Sector Norte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,149.00	298,149.00	298,149.00	298,149.00	0.00	201,851.00	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			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,149.00	298,149.00	298,149.00		201,851.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,149.00	298,149.00	298,149.00	0.00	201,851.00	0.00	0.00
<b>031 - Construccion de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Construccion de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Pavimento, Col. Altos de Ebenezer, Sector Norte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Construccion de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>035 - Construccion de Pavimento, Col Éxitos de Anach # 2 (CDA), Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	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			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
<b>036 - Construccion de Pavimento y obras complementarias en acceso, Col. Armando Gale # 2, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Construccion de Pavimento a acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Construccion de Pavimento, Col. Anexo Flor de Agua Prieta, Sector Sur</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Construccion de Pavimento en 2da calle, Col Victoria, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Continuacion de Pavimentación de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe, Sector Sur</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto)</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	
<b>042 - Pavimentación de Concreto Hidráulico en pasaje Marlen Castro, col. Adhe, sector Centro</b>	0.00	146,822.35	146,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,822.35	146,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,822.35	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,822.35	146,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,822.35	0.00	0.00	
<b>043 - Pavimentacion de concreto hidraulico en Pasaje Los Renderos, Col. Adhe, Sector Centro</b>	0.00	144,179.70	144,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,954.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	144,179.70	144,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,954.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,179.70	144,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,954.70	0.00	0.00	
<b>044 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. García, sector Norte</b>	0.00	974,427.82	974,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,502.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	974,427.82	974,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,502.66	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	974,427.82	974,427.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,502.66	0.00	0.00
<b>045 - Pavimentación de 100 MI 1era Ave NE, entre 6ta Calle y Calle Bordo en B° Guayabal, sector centro</b>	0.00	1,028,768.54	1,028,768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,484.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,028,768.54	1,028,768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,484.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,028,768.54	1,028,768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,484.15	0.00	0.00
<b>046 - Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	36,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,818.85	0.00	0.00
<b>047 - Construcción de 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el kilómetro, sector Norte</b>	0.00	1,910,394.57	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,024.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,910,394.57	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,024.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,910,394.57	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,024.29	0.00	0.00
<b>048 - Pavimetación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	-24,131.07	24,131.07	24,131.07	24,131.07	0.00	2,875,868.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	-24,131.07	24,131.07	24,131.07	24,131.07	0.00	2,875,868.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	-24,131.07	24,131.07	24,131.07	24,131.07	0.00	2,875,868.93	0.00	0.00		
<b>049 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-26,130.08	26,130.08	26,130.08	26,130.08		1,673,869.92	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-26,130.08	26,130.08	26,130.08	26,130.08		1,673,869.92	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-26,130.08	26,130.08	26,130.08	26,130.08	0.00	1,673,869.92	0.00	0.00		
<b>050 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	0.00	1,931,190.55	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,190.55	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,931,190.55	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,190.55	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,931,190.55	1,931,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00		
<b>051 - Pavimentación de 25 MI de concreto hidráulico en Pasaje hacia Iglesia Mormona, Col. Victoria, Sector Sur</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,622.30	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,622.30	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.30	0.00	0.00		
<b>052 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			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
<b>053 - Pavimentación de la Calle Principal en Col. Edilberto Zolano, Sector Sur</b>	0.00	59,546.68	59,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00		59,546.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,546.68	59,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00		59,546.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,546.68	59,546.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.68	0.00	0.00
<b>054 - Pavimentacion Entrada Principal en Col. Ciudad Jardín Sur, Sector Bajos</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,729.07	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,729.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,729.07	0.00	0.00
<b>055 - Pavimentacion entre 3era y 4ta calle N.O. 6ta Ave N.O.</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>056 - Pavimentacion de calle entre 3era y 4ta calle N.O. y entre 1era Ave N. y 3era Ave N.O.</b>	0.00	330,516.86	330,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00		115,298.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,516.86	330,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00		115,298.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,516.86	330,516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,298.52	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
<b>058 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	2,201,646.52	287,521.92	2,489,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,489,168.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,201,646.52	287,521.92	2,489,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,489,168.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aceras y bordillos en 6ta calle entre 1ra y 4ta ave. N.E. y 4ta ave, entre 5ta y 6ta calle, N.E. Bo. Abajo, Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>002 - Reconstrucción De Bordillos Y Aceras Existentes En El Municipio</b>	1,901,646.52	0.00	1,901,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,646.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,901,646.52	0.00	1,901,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901,646.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,901,646.52	0.00	1,901,646.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,646.52	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Aceras y Bordillos en 1era Ave entre 5ta y 6ta Cll en Bº Guayabal, Sector Centro</b>	0.00	287,521.92	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00		287,521.92	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	287,521.92	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00		287,521.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	287,521.92	287,521.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,521.92	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos Programa Caminos Productivos</b>	0.00	2,959,319.81	2,959,319.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959,319.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,959,319.81	2,959,319.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,959,319.81	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 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
<b>001 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	677,392.88	677,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00		677,392.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	677,392.88	677,392.88	0.00	0.00	0.00	0.00		677,392.88	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	336,781.50	336,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,781.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	340,611.38	340,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,611.38	0.00	0.00
<b>002 - Cunetas Enchapadas de Piedra en V, A=0.60, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	335,613.72	335,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00		335,613.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	335,613.72	335,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00		335,613.72	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,210.02	230,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,210.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,403.70	105,403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,403.70	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Aldea Santa Martha, Sector Merendon</b>	0.00	762,987.86	762,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		762,987.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	762,987.86	762,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00		762,987.86	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	362,809.64	362,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,809.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,178.22	400,178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,178.22	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	510,025.17	510,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00		510,025.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	510,025.17	510,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00		510,025.17	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	484,965.36	484,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,965.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,059.81	25,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,059.81	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 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
<b>005 - Construccion de Caja Puente (menor), doble de 2X2, de un carril, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	545,583.50	545,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		545,583.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	545,583.50	545,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00		545,583.50	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	317,383.85	317,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,383.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,199.65	228,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,199.65	0.00	0.00
<b>006 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	127,716.68	127,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,716.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	127,716.68	127,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00		127,716.68	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,713.71	87,713.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,713.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,002.97	40,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,002.97	0.00	0.00
<b>02 - Obras Publicas a Nivel Municipal</b>	119,351,119.96	7,851,158.20	127,202,278.16	-357,418.60	3,739,879.96	3,739,879.96	3,764,477.06		100,366,471.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en Colonias del Municipio</b>	4,471,204.78	1,456,733.59	5,927,938.37	-35,734.70	35,734.70	35,734.70	35,734.70		5,655,670.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,471,204.78	1,456,733.59	5,927,938.37	-35,734.70	35,734.70	35,734.70	35,734.70		5,655,670.42	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vado y Puente en el Municipio</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	-35,734.70	35,734.70	35,734.70	35,734.70		460,883.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	625,218.77	0.00	625,218.77	-35,734.70	35,734.70	35,734.70	35,734.70		460,883.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	625,218.77	0.00	625,218.77	-35,734.70	35,734.70	35,734.70	35,734.70	0.00	460,883.36	0.00	0.00
<b>002 - Embaulado de Cunetas, Res. Las Americas, Sector Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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			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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cunetas 1500 ml, Col. Las Colinas # 1, Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cunetas para aguas lluvias, 03 calles, Col. Cocos Norte, Sector Centro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Cunetas Pasaje Santa Ana, Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	227,964.00	0.00	227,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,964.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	227,964.00	0.00	227,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,964.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,964.00	0.00	227,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,964.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de 92 ml de Cuneta en Col. 07 de Septiembre, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>007 - Construccion de 150 ml de Cuneta 1X1 mts, en Aldea El Barreal, Sector Merendon</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de cuneta para Drenaje Pluvial en B° Pueblo Nuevo, sector Norte</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte</b>	0.00	127,723.59	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	127,723.59	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	127,723.59	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de 30MI de Cuneta y Enchape de Talud en B° Concepción, Sector Norte</b>	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de cunetas en Calles de la Col. Cocos Norte, I Etapa</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,067.46	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,067.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,067.46	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Cajas puente en el Termino Municipal</b>	4,915,000.00	942,500.00	5,857,500.00	68,551.01	77,379.44	77,379.44	77,379.44	77,379.44	0.00	5,182,303.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,915,000.00	942,500.00	5,857,500.00	68,551.01	77,379.44	77,379.44	77,379.44	77,379.44	0.00	5,182,303.31	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
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	68,551.01	77,379.44	77,379.44	77,379.44		495,098.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	68,551.01	77,379.44	77,379.44	77,379.44		495,098.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	68,551.01	77,379.44	77,379.44	77,379.44	0.00	495,098.84	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,255.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,255.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,255.47	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Caja Puentes, Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Caja Puentes, Col. Los Almendros, Sector Norte</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Caja puente El Quinel llamado Flun, Aldea La Bueso, Sector Los Bajos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puentes, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 110 de 132

## 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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Caja Puente en Paso del Niño, Col. Edilberto Solano, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Caja Puente en Paso Aldea La Funez-Aldea La Galvez, Sector Los Bajos</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de Caja Puente, Aldea Victoria de Cristales, Sector Merendon</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de cajas puentes, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de Caja Puente, Aldea San Marcos de Majaine, Sector Merendon</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## 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
47210 15-013-01 20 3 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
<b>012 - Construcción de Caja Puente, Bo. Casa Blanca, Sector Norte</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>013 - Construcción de cajas puentes y alcantarillas, Las Magnolias, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de 02 Cajas Puentes en Col. 7 de Septiembre, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de caja puente de mampostería, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Muros en Caja Puente en Col. Victoria, Sector Norte</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción de Cajas Puentes en Aldea La Jutosa, Sector Merendon</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,449.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,449.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,449.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	5,202,422.11	14,000.00	5,216,422.11	0.00	443,536.75	443,536.75	443,536.75	443,536.75	0.00	4,007,159.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,202,422.11	14,000.00	5,216,422.11	0.00	443,536.75	443,536.75	443,536.75	443,536.75	0.00	4,007,159.16	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación pasaje 13 de mayo Col. López Arellano, Sector Sur</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	228,757.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	228,757.94	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	228,757.94	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación pasaje Camino al Cielo, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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			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
<b>004 - Construcción de 110 MI de pavimento de concreto en pasaje La Virtud, Col. La Mora, Sector Centro</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	411,336.75	411,336.75	411,336.75		241,135.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	411,336.75	411,336.75	411,336.75		241,135.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	411,336.75	411,336.75	411,336.75	0.00	241,135.95	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de 02 pasajes en Col. Granja, Sector Centro</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 292 ml de Pavimento Concreto Ciclópeo en Col. La Unidad, Sector Sur</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,424.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,424.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,424.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del Pasaje San Juan col. La Mora, Sector Centro</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de "Pasaje la Económica" Col. Las Torres, Sector Sur</b>	745,998.11	0.00	745,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00		297,929.26	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,998.11	0.00	745,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00		297,929.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,998.11	0.00	745,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,929.26	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		
<b>009 - Construcción de Barandales en Pasajes Santa Ana y San Pedro, Col. López A, Sector Sur</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,912.01	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,912.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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		2,912.01	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Instalación de sistema eléctrico y de medición Mercado Municipal (contraparte Municipal)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Equipos de Construcción</b>	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	-350,000.00	2,540,912.37	2,540,912.37	2,540,912.37			18,343,739.10	0.00	0.00	
<b>001 - Equipos de Construcción, Sector Norte</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.35	229,299.35	229,299.35			4,964,282.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.35	229,299.35	229,299.35			4,964,282.73	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.35	229,299.35	229,299.35			4,964,282.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.35	229,299.35	229,299.35	0.00		4,964,282.73	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
<b>002 - Equipos de Construcción, Sector Sur</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	531,451.71	531,451.71	531,451.71			2,821,263.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	531,451.71	531,451.71	531,451.71			2,821,263.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	531,451.71	531,451.71	531,451.71			2,821,263.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	531,451.71	531,451.71	531,451.71	0.00		2,821,263.14	0.00	0.00
<b>003 - Equipos de Construcción, Sector Centro</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.34	229,299.34	229,299.34			5,411,773.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.34	229,299.34	229,299.34			5,411,773.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.34	229,299.34	229,299.34			5,411,773.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	229,299.34	229,299.34	229,299.34	0.00		5,411,773.57	0.00	0.00
<b>004 - Equipos de Construcción, Sector Bajos</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	621,562.64	621,562.64	621,562.64			2,027,144.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	621,562.64	621,562.64	621,562.64			2,027,144.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	621,562.64	621,562.64	621,562.64			2,027,144.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	621,562.64	621,562.64	621,562.64	0.00		2,027,144.90	0.00	0.00
<b>005 - Equipos de Construcción, Sector Merendon</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-350,000.00	929,299.33	929,299.33	929,299.33			3,119,274.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-350,000.00	929,299.33	929,299.33	929,299.33			3,119,274.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-350,000.00	929,299.33	929,299.33	929,299.33			3,119,274.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-350,000.00	929,299.33	929,299.33	929,299.33	0.00		3,119,274.76	0.00	0.00
<b>006 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	19,699,000.00	7,137,924.61	26,836,924.61	-44,140.24	620,925.48	620,925.48	645,522.58			24,293,721.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,999,000.00	4,650,386.05	20,649,386.05	-44,140.24	594,044.23	594,044.23	594,044.23			19,025,890.45	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el término Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,892.50	161,026.94	161,026.94	161,026.94			243,325.54	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,892.50	161,026.94	161,026.94	161,026.94			243,325.54	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,892.50	161,026.94	161,026.94	161,026.94	0.00		243,325.54	0.00	0.00	
<b>002 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,032.74	76,758.89	76,758.89	76,758.89			853,559.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,032.74	76,758.89	76,758.89	76,758.89			853,559.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-71,032.74	76,758.89	76,758.89	76,758.89	0.00		853,559.72	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Sector Norte</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de Puente Hamaca Sobre Rio Chachahuala, Sector Merendon</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Puente Hamaca Sobre Rio Sismite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de Estructuras de Puente, Col Las Colinas # 1, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Relleno y conformacion frente a 1ra Ave, 3ra Calle N.O. B° El Centro</b>	149,649.47	0.00	149,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00		149,649.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,649.47	0.00	149,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00		149,649.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,649.47	0.00	149,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,649.47	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Cerco Perimetral en Propiedad donde esta ubicado Pozo de A.P. parte alta Col. Ceden</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Muro contención cancha de la Europa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/10/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de Parque Lineal I Etapa</b>	3,000,000.00	347,745.27	3,347,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,347,745.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	347,745.27	3,347,745.27	0.00	0.00	0.00	0.00		3,347,745.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,485.62	0.13	838,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,485.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,161,514.38	347,745.14	2,509,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,259.52	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje La Bolsa, Col. Los Almendros, Sector Norte</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		684,849.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		684,849.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,849.22	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		722,478.79	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,478.79	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,407,443.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	
<b>015 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	348,668.40	348,668.40	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	348,668.40	348,668.40	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	348,668.40	348,668.40	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en B? San Antonio - Mazapan Sector Norte y Sector Bajos</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,410.22	0.00	0.00	
<b>019 - Convenio Elcatex/Inhdelva</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	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			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Choloma Verde</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Ticamaya</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Construccion de muro para protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>023 - Construcción de 50 ml de grada y cuneta en Col. Las Pilas</b>	0.00	148,868.71	148,868.71	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		9,056.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,868.71	148,868.71	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		9,056.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,868.71	148,868.71	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	9,056.42	0.00	0.00	
<b>025 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza</b>	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	





## 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Reforzamiento estructural y mejoramiento Puente Peatonal entre Bo. Trincheras y Santa Fe Central</b>	0.00	362,167.77	362,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00		362,167.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	362,167.77	362,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00		362,167.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	362,167.77	362,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,167.77	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de Barandales para Caja Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	0.00	133,220.52	133,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00		133,220.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,220.52	133,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00		133,220.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,220.52	133,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,220.52	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto Rastro</b>	0.00	3,008,033.25	3,008,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,008,033.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,008,033.25	3,008,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,008,033.25	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,008,033.25	3,008,033.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,033.25	0.00	0.00
<b>029 - Relleno y conformacion frente 1 Ave. N. entre 1era. Calle O. y 3era. Calle N.O. B° El Centro</b>	0.00	50,350.53	50,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,350.53	50,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,350.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,350.53	50,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.53	0.00	0.00
<b>030 - Retorno # 2, Boulevard del norte, semáforo Col. La Mora (Bahía)</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,099.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			EN EL PERIODO			1/9/2023 al 30/9/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 10/10/2023	al 10/10/2023	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,099.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,099.83	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunes del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,597.10		879,708.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,597.10		879,708.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,597.10		879,708.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,597.10	0.00	879,708.95	0.00	0.00	
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Estudio y Diseño del Sistema de Agua negras y Cunetas, Col. Victoria, Sector Norte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Estudio de topografía, Analisis hidráulico y presupuesto para proyecto de aguas negras y cuneta, La Nueva Jutosa, Sector, Merendon</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 123 de 132

## 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
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos</b>	0.00	295,334.36	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	295,334.36	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	295,334.36	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	295,334.36	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
<b>006 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de materiales (selecto, piedra y relleno) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio</b>	0.00	1,192,204.20	1,192,204.20	0.00	26,881.25	26,881.25	26,881.25	26,881.25		392,787.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,192,204.20	1,192,204.20	0.00	26,881.25	26,881.25	26,881.25	26,881.25		392,787.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,192,204.20	1,192,204.20	0.00	26,881.25	26,881.25	26,881.25	26,881.25		392,787.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	239,696.59	239,696.59	0.00	26,881.25	26,881.25	26,881.25	26,881.25	0.00	212,815.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	952,507.61	952,507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,972.61	0.00	0.00
<b>007 - construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación</b>	10,063,493.21	0.00	10,063,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,923,946.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,913,493.21	0.00	9,913,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,773,946.53	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		
<b>001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Termino Municipal</b>	1,751,025.82	0.00	1,751,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00			1,691,731.33	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,751,025.82	0.00	1,751,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00			1,691,731.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,751,025.82	0.00	1,751,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,691,731.33	0.00	0.00	
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	406,547.31	0.00	406,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00			326,295.12	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	406,547.31	0.00	406,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00			326,295.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	406,547.31	0.00	406,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,295.12	0.00	0.00	
<b>003 - Sistema de aguas lluvias, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento Sistemas de aguas lluvias, Frente a Kinder Martha Castellanos, Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento a los Sistemas de aguas lluvias en Col. Jardines del Norte</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	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			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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Drenaje pluvial ( 02 canales ) Col. Exitos de Anach # 2 Sector Sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 227 ml de drenaje pluvial B° el Chaparro, Sector Centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de muro de contención en canal de drenaje pluvial Col. Valle de Sula # 2, Sector Sur</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Sistema de Agua lluvias, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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			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
<b>010 - Construccion Drenaje de aguas lluvias Col. Los Profesionales, Sector Centro</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Diseño de Sistemas de aguas lluvias, Col. San Carlos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	21,749,999.86	0.00	21,749,999.86	3,905.33	21,391.22	21,391.22	21,391.22		21,527,810.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,449,999.86	0.00	20,449,999.86	3,905.33	21,391.22	21,391.22	21,391.22		20,233,773.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Servicios Publicos</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal</b>	2,499,999.86	0.00	2,499,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,749.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,499,999.86	0.00	2,499,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,432,749.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,983,543.34	0.00	1,983,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,300.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	516,456.52	0.00	516,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,448.76	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cementerio el Fongo, Sector Bajos</b>	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	3,905.33	21,391.22	21,391.22	21,391.22		10,251,024.28	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	3,905.33	21,391.22	21,391.22	21,391.22		10,251,024.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00	3,905.33	21,391.22	21,391.22	21,391.22	0.00	10,251,024.28	0.00	0.00
<b>004 - Construccion y Mejoramiento de Viveros Municipales</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de 241.48 ml de cerco perimetral de Casa Refugio</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal # 3</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,037.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,037.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,037.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,037.13	0.00	0.00
<b>009 - Adquisición de Terrenos</b>	11,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios Municipales</b>	11,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	11,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	11,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	11,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	550,000.00	800,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,120.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563,225.24	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			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		
<b>001 - Mejoramiento y Construcción Infraestructura del Parque Central</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción y Mejoras de Parques en el Municipio</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,225.24	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,225.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,225.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Ornato Parque Central Jose Cecilio del Valle</b>	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,895.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,895.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,895.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,349.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,545.31	0.00	0.00	
<b>16 - Fondos de Transferencia</b>	3,539,627.75	387,241.67	3,926,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,926,869.42	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,539,627.75	387,241.67	3,926,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,926,869.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,539,627.75	387,241.67	3,926,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,926,869.42	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	485,697.12	62,693.87	548,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,390.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	485,697.12	62,693.87	548,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,390.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	485,697.12	62,693.87	548,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,390.99	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	485,697.12	62,693.87	548,390.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,390.99	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	2,387,730.63	324,547.80	2,712,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,712,278.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,387,730.63	324,547.80	2,712,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,712,278.43	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 10/10/2023			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		
<b>50000</b>	2,387,730.63	324,547.80	2,712,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,278.43	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,387,730.63	324,547.80	2,712,278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,278.43	0.00	0.00			
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00			
<b>17 - Gerencia Infraestructura / Inversion</b>	13,270,000.00	14,847,593.86	28,117,593.86	-88,586.80	211,015.80	211,015.80	211,015.80	27,319,259.47	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,270,000.00	14,847,593.86	28,117,593.86	-88,586.80	211,015.80	211,015.80	211,015.80	27,319,259.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,270,000.00	14,847,593.86	28,117,593.86	-88,586.80	211,015.80	211,015.80	211,015.80	27,319,259.47	0.00	0.00			
<b>001 - Gerencia Infraestructura</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	63,365.00	0.00	0.00	0.00	870,527.95	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	63,365.00	0.00	0.00	0.00	870,527.95	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	940,000.00	0.00	940,000.00	63,365.00	0.00	0.00	0.00	870,527.95	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,892.95	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	63,365.00	0.00	0.00	0.00	86,635.00	0.00	0.00			
<b>002 - Planificación y Ordenamiento</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Planificación Vial</b>	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,275,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Dibujo y Calculo</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,350.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,350.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Departamento de Urbanismo</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00		121,972.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00		121,972.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00		121,972.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	36,133.00	0.00	28,967.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Y Mantenimiento Obras Publicas</b>	5,930,000.00	14,847,593.86	20,777,593.86	-151,951.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80		20,165,009.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,930,000.00	14,847,593.86	20,777,593.86	-151,951.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80		20,165,009.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,930,000.00	14,847,593.86	20,777,593.86	-151,951.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80		20,165,009.52	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,881.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	19,847,593.86	19,847,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847,593.86	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	-151,951.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80	174,882.80	0.00	16,534.66	0.00	0.00
<b>011 - Departamento De Construcción Y Mantenimiento Vías Publicas</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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			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
<b>013 - Departamento Técnico</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,550.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Departamento de Servicios Públicos</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Estadísticas E Investigaciones</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Unidad de Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,450.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2023  
 Hora : 10:17 a.m.  
 Pagina: 132 de 132

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>694,423,086.57</b>	<b>128,194,469.14</b>	<b>822,617,555.71</b>	<b>-14,070,112.05</b>	<b>41,711,423.54</b>	<b>41,711,423.54</b>	<b>41,728,706.89</b>	<b>0.00</b>	<b>550,738,186.56</b>	<b>0.00</b>	<b>110,600.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/01/2023

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9285IderA/cfxmIugKLSF4VbNS0F5C3by+76JLesDdmXR6NwnIGCx81gSZSkMjI3XsMd0JaNYxy70wIFPTxEm2RWizYbn36MgyUCg4FAF /5W703hP2qEOGa8/SaZJuJAWm/4/E+ETAfiwzMSA+BCmZS290y6TDGWQ==