



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 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,328,742.04	0.00	1,328,742.04	0.00	172,286.94	172,286.94	172,286.94		745,383.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,328,742.04	0.00	1,328,742.04	0.00	172,286.94	172,286.94	172,286.94		745,383.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,328,742.04	0.00	1,328,742.04	0.00	172,286.94	172,286.94	172,286.94		745,383.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	45,937.50	45,937.50	45,937.50		499,062.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	45,937.50	45,937.50	45,937.50		499,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	45,937.50	45,937.50	45,937.50		499,062.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	45,937.50	45,937.50	45,937.50	0.00	499,062.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	568,742.04	0.00	568,742.04	0.00	106,349.44	106,349.44	106,349.44		195,820.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,742.04	0.00	568,742.04	0.00	106,349.44	106,349.44	106,349.44		195,820.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	97,255.10	97,255.10	97,255.10		165,734.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	97,255.10	97,255.10	97,255.10	0.00	128,234.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,742.04	0.00	29,742.04	0.00	9,094.34	9,094.34	9,094.34		10,405.84	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	29,742.04	0.00	29,742.04	0.00	9,094.34	9,094.34	9,094.34	0.00	10,405.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,680.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.30	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,809,762.64	1,899,875.34	3,709,637.98	0.00	699,838.15	699,838.15	706,163.15		1,964,904.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,809,762.64	1,899,875.34	3,709,637.98	0.00	699,838.15	699,838.15	706,163.15		1,964,904.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,809,762.64	1,899,875.34	3,709,637.98	0.00	699,838.15	699,838.15	706,163.15		1,964,904.40	0.00	0.00
001 - TESORERIA	822,762.64	1,867,875.34	2,690,637.98	0.00	537,270.39	537,270.39	543,595.39		1,604,357.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	822,762.64	1,867,875.34	2,690,637.98	0.00	537,270.39	537,270.39	543,595.39		1,604,357.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,055.01	799,193.78	1,321,248.79	0.00	396,650.85	396,650.85	396,650.85		526,502.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,055.01	0.00	143,055.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	41,055.01	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 13/10/2023 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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	520,122.94	520,122.94	0.00	330,650.85	330,650.85	330,650.85	0.00	20,377.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	279,070.84	279,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,070.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,797.12	553,238.10	721,035.22	0.00	98,968.50	98,968.50	98,968.50	0.00	543,466.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	343,238.10	343,238.10	0.00	1,546.50	1,546.50	1,546.50	0.00	341,691.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,815.65	0.00	24,815.65	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	5,265.65	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	37,981.47	0.00	37,981.47	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00	0.00	19,149.47	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,910.51	515,443.46	648,353.97	0.00	41,651.04	41,651.04	47,976.04	0.00	534,387.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	44,910.51	0.00	44,910.51	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	30,484.51	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	153,675.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	805.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,940.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	55,443.46	55,443.46	0.00	7,438.04	7,438.04	7,438.04	0.00	48,005.42	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,548.04	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	59,567.76	59,567.76	59,567.76	0.00	83,796.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	59,567.76	59,567.76	59,567.76	0.00	83,796.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	59,567.76	59,567.76	59,567.76	0.00	83,796.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,567.76	59,567.76	59,567.76	0.00	61,296.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,750.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		52,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TECNICO DE CATASTRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 - AUXILIAR MUNICIPAL	112,000.00	32,000.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	32,000.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	32,000.00	144,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	30,000.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		253,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			253,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00			253,250.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			52,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			52,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			52,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		5,641,225.95	2,417,814.09	8,059,040.04	0.00	1,293,982.72	1,293,982.72	1,349,186.73			3,318,182.83	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL PDM ALDEA AGUAJE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL PDM ALDEA AGUAJE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA TEUXINTE		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA TEUXINTE		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			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		
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00			4,863.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00			4,863.15	0.00	0.00	
001 - APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00			4,863.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00			4,863.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00			4,863.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00		4,863.15	0.00	0.00	
03 - EDUCACION	1,301,225.95	705,271.41	2,006,497.36	0.00	315,025.83	315,025.83	322,500.83			1,227,809.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	281,225.95	625,271.41	906,497.36	0.00	276,025.83	276,025.83	276,025.83			386,325.99	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE EDUCACION	281,225.95	625,271.41	906,497.36	0.00	276,025.83	276,025.83	276,025.83			386,325.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	281,225.95	625,271.41	906,497.36	0.00	276,025.83	276,025.83	276,025.83			386,325.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,225.95	625,271.41	906,497.36	0.00	276,025.83	276,025.83	276,025.83			386,325.99	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	281,225.95	625,271.41	906,497.36	0.00	276,025.83	276,025.83	276,025.83	0.00		386,325.99	0.00	0.00	
001 - CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DEL PERU TEUXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DEL PERU TEUXINTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 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		250,000.00	0.00	0.00	
002 - CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS ESCUELA RENOVACION JOLOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,941.88	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,941.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			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								
001 - CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS ESCUELA RENOVACION JOLOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,941.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			222,941.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00		222,941.88	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELMA IRIS DE PEREZ EL PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELMA IRIS DE PEREZ EL PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA JENJIBRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,988.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,988.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA JENJIBRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,988.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,988.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00		186,988.23	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 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE KINDER SAN ISIDRO DE LOS OBRAJES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,918.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,918.16	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER SAN ISIDRO DE LOS OBRAJES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,918.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,918.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.16	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CEB LEOVIGILDO CARDONA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	46,475.00		385.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	46,475.00		385.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CEB LEOVIGILDO CARDONA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	46,475.00		385.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	46,475.00		385.69	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	39,000.00	39,000.00	46,475.00	0.00	385.69	0.00	0.00
04 - SALUD	500,000.00	1,022,101.26	1,522,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91		528,434.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	722,101.26	1,022,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91		328,434.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	300,000.00	722,101.26	1,022,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91		328,434.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	722,101.26	1,022,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91		328,434.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	722,101.26	1,022,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91		328,434.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	722,101.26	1,022,101.26	0.00	307,452.90	307,452.90	355,181.91	0.00	328,434.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL AGUAJE Y REPARACION DE BAÑOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL AGUAJE Y REPARACION DE BAÑOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE SALA DE ODONTOLIGIA Y LABORATORIO CONVENIO COMANDO SUR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE SALA DE ODONTOLIGIA Y LABORATORIO CONVENIO COMANDO SUR													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	43,773.00	43,773.00	43,773.00			599,337.02	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00			189,837.02	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00			189,837.02	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 13/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SANTA RITA SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00			189,837.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00			189,837.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,773.00	5,773.00	5,773.00	0.00		189,837.02	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TANQUE DE ABASTECIMINETO DE LA ALDEA TEUXINTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - REPARACION DE TANQUE DE ABASTECIMINETO DE LA ALDEA TEUXINTE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 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
003 - CONTRATOS ESPECIALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		109,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		109,500.00	0.00	0.00
001 - CONTRATOS ESPECIALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		109,500.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		109,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 Contratos Especiales	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA BUENOS AIRES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 13/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA BUENOS AIRES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99		207,738.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99		207,738.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99		207,738.44	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99		207,738.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99		207,738.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,080,000.00	490,441.42	1,570,441.42	0.00	163,230.99	163,230.99	163,230.99	0.00	207,738.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	805,889.42	470,280.73	1,276,170.15	0.00	53,169.44	53,169.44	57,463.04		882,823.35	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 13/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00		192,739.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00		192,739.13	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00		192,739.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00		192,739.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00		192,739.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,739.13	0.00	0.00
02 - ECONOMIA	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12		257,116.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12		257,116.34	0.00	0.00
001 - ECONOMIA	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12		257,116.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12		257,116.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12		257,116.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,766.84	237,811.40	479,578.24	0.00	34,577.52	34,577.52	38,871.12	0.00	257,116.34	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218.42	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.42	0.00	0.00
04 - SALUD	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92		220,181.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92		220,181.76	0.00	0.00
001 - SALUD	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92		220,181.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92		220,181.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92		220,181.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,177.88	66,419.80	227,597.68	0.00	7,415.92	7,415.92	7,415.92	0.00	220,181.76	0.00	0.00
05 - EDUCACION	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00		96,768.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00		96,768.85	0.00	0.00
001 - EDUCACION	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00		96,768.85	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 13/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00		96,768.85	0.00	0.00
50000	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00		96,768.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	11,176.00	11,176.00	11,176.00	0.00	96,768.85	0.00	0.00
06 - MEDIO AMBIENTE	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		113,798.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		113,798.85	0.00	0.00
001 - MEDIO AMBIENTE	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		113,798.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,588.94	33,209.91	113,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00		113,798.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,588.94	47,379.03	33,209.91	0.00	0.00	0.00	0.00		33,209.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	80,588.94	47,379.03	33,209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,209.91	0.00	0.00
50000	0.00	80,588.94	80,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00		80,588.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,588.94	80,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,588.94	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CUTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,223,557.69	1,110,000.00	4,333,557.69	0.00	358,976.44	358,976.44	586,152.84		1,769,392.15	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	930,000.00	1,110,000.00	2,040,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80		152,182.45	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PASAJES DE LAS GRADAS EN EL CASCO URBANO	930,000.00	600,000.00	1,530,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80		147,849.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	930,000.00	600,000.00	1,530,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80		147,849.95	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PASAJES DE LAS GRADAS EN EL CASCO URBANO	930,000.00	600,000.00	1,530,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80		147,849.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,000.00	600,000.00	1,530,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80		147,849.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,000.00	600,000.00	1,530,000.00	0.00	227,176.40	227,176.40	454,352.80	0.00	147,849.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,332.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,332.50	0.00	0.00
001 - DEUDA ADMINISTRACION N 2018-2022	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,332.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,332.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.50	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04			948,517.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04			248,517.06	0.00	0.00
001 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04			248,517.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04			248,517.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04			248,517.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,149.04	60,149.04	60,149.04	0.00		248,517.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL AGUAJE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL AGUAJE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - FERIA PATRONAL EN HONOR A LA FERIA DE SANTA RITA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50			306,164.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50			306,164.14	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50		306,164.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50		306,164.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50		306,164.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563,557.69	0.00	563,557.69	0.00	48,888.50	48,888.50	48,888.50	0.00	306,164.14	0.00	0.00
05 - SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		362,528.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		362,528.50	0.00	0.00
001 - SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		362,528.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		362,528.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50		362,528.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,762.50	22,762.50	22,762.50	0.00	362,528.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,611,778.85	300,000.00	1,911,778.85	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,414,770.60	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,611,778.85	200,000.00	1,811,778.85	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,314,770.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		128,291.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		128,291.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE AGUA FRIA A LOS ANICES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		128,291.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		128,291.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	128,291.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL AGUAJE A MATAZANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		177,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE SANTA RITA A ROBLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL PLAN													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA	611,778.85	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			611,778.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	611,778.85	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			611,778.85	0.00	0.00	
001 -	611,778.85	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			611,778.85	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TRONCAL HACIA SANTA RITA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	611,778.85	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			611,778.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	611,778.85	0.00	611,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,778.85	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE BUENOS AIRES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			197,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			197,200.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			197,200.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE BUENOS AIRES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			197,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	
02 - PROYECTO MI AMBIENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES AMBIENTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,901,442.62	3,766,515.49	5,667,958.11	0.00	809,584.57	809,584.57	809,584.57		4,394,580.54	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,328,989.55	3,445,220.72	4,774,210.27	0.00	749,584.57	749,584.57	749,584.57		3,657,332.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASCO URBANO	789,663.77	0.00	789,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		789,663.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	789,663.77	0.00	789,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		789,663.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CASCO URBANO	789,663.77	0.00	789,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		789,663.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,663.77	0.00	789,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		789,663.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	289,663.77	0.00	289,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,663.77	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL BARRIO EL ROBLEDAL HACIA SANTA RITA	539,325.78	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		539,325.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	539,325.78	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		539,325.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO DEL BARRIO EL ROBLEDAL HACIA SANTA RITA	539,325.78	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		539,325.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	539,325.78	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00		539,325.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	539,325.78	0.00	539,325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,325.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 13/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	195,045.07	195,045.07	195,045.07			804,954.93	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	195,045.07	195,045.07	195,045.07			804,954.93	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	195,045.07	195,045.07	195,045.07			804,954.93	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	195,045.07	195,045.07	195,045.07			804,954.93	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	195,045.07	195,045.07	195,045.07	0.00		804,954.93	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	845,220.72	845,220.72	0.00	121,832.50	121,832.50	121,832.50			723,388.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	845,220.72	845,220.72	0.00	121,832.50	121,832.50	121,832.50			723,388.22	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	845,220.72	845,220.72	0.00	121,832.50	121,832.50	121,832.50			723,388.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	845,220.72	845,220.72	0.00	121,832.50	121,832.50	121,832.50			723,388.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	694,951.80	694,951.80	0.00	121,832.50	121,832.50	121,832.50	0.00		573,119.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,268.92	150,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,268.92	0.00	0.00	
005 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	432,707.00	432,707.00	432,707.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	432,707.00	432,707.00	432,707.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ABAJO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	432,707.00	432,707.00	432,707.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	432,707.00	432,707.00	432,707.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	432,707.00	432,707.00	432,707.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ARRIBA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE BARRIO ARRIBA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	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 13/10/2023			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 5 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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	572,453.07	21,294.77	593,747.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	443,747.84	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	572,453.07	21,294.77	593,747.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	443,747.84	0.00	0.00		
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	382,908.05	0.00	382,908.05	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	232,908.05	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	382,908.05	0.00	382,908.05	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	232,908.05	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,908.05	0.00	382,908.05	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	232,908.05	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,908.05	0.00	382,908.05	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	232,908.05	0.00	0.00		
002 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL T.S.C.	159,545.02	21,294.77	180,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,839.79	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	159,545.02	21,294.77	180,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,839.79	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,545.02	21,294.77	180,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,839.79	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,545.02	21,294.77	180,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,839.79	0.00	0.00		
003 - CUOTA AMHON	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		
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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		
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00		
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,945,399.21	9,964,485.65	26,909,884.86	0.00	3,564,638.26	3,564,638.26	3,857,637.27	0.00	14,743,287.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023
 Fecha Final: 30/9/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl34/0AsHejq4Tdas+PRJsPEIcfEAAJASoCapWWkhO/iL8+swWU331yq7IG0Dm2VhX9KAMQ/LnUbjGqusGTvXxaAFHmaBesr9Sbw67anWR1wvqxPl6covSMomOUB4vudktN5Nji+ybT0MtBy0LwM5wMtu9cbF9d4qJmncWxN4X2Z
 E4rZAPgI3OIVvppv9tCOoqHOFjWWphhV71/F0DLHKatVgxyPuCXLDjIA==