



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,519,098.80 | 291,333.33 | | 1,810,432.13 | 0.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | | 546,127.82 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,519,098.80 | 291,333.33 | | 1,810,432.13 | 0.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | | 546,127.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,519,098.80 | 291,333.33 | | 1,810,432.13 | 0.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | | 546,127.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 879,400.00 | 72,000.00 | | 951,400.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 879,400.00 | 72,000.00 | | 951,400.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 854,400.00 | 72,000.00 | | 926,400.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 121,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 854,400.00 | 72,000.00 | | 926,400.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 121,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 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 |
| 26210 15-013-01 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 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 85,000.00 | 42,000.00 | | 127,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 43,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 85,000.00 | 42,000.00 | | 127,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 43,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 55,000.00 | 42,000.00 | | 97,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 17,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 45,000.00 | 42,000.00 | | 87,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 12,084.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 25,000.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 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 |
| 003 - VICE ALCALDE | 228,000.00 | 30,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 79,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 228,000.00 | 30,000.00 | | 258,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 79,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 196,000.00 | 0.00 | | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 168,000.00 | 0.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,000.00 | 0.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 32,000.00 | 30,000.00 | | 62,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 23,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 30,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL | 159,521.76 | 0.00 | | 159,521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,825.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 159,521.76 | 0.00 | | 159,521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,825.94 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 153,521.76 | 0.00 | | 153,521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,225.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 131,590.08 | 0.00 | | 131,590.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,863.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 1 | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - SECRETARÍA MUNICIPAL | 167,177.04 | 11,000.00 | 178,177.04 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 75,264.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 167,177.04 | 11,000.00 | 178,177.04 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 75,264.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 11,000.00 | 168,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,464.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 98,692.56 | 11,000.00 | 109,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,897.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,980.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - AUDITORIA MUNICIPAL | 0.00 | 136,333.33 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 136,333.33 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 136,333.33 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 0.00 | 12,000.00 | 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 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 1,450,164.71 | 1,019,101.47 | 2,469,266.18 | 0.00 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 0.00 | 1,054,404.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,450,164.71 | 1,019,101.47 | 2,469,266.18 | 0.00 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 0.00 | 1,054,404.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,450,164.71 | 1,019,101.47 | 2,469,266.18 | 0.00 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 14,068.32 | 0.00 | 1,054,404.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TESORERÍA MUNICIPAL | 810,155.35 | 1,001,101.47 | 1,811,256.82 | 0.00 | 11,868.32 | 11,868.32 | 11,868.32 | 11,868.32 | 0.00 | 826,446.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 810,155.35 | 1,001,101.47 | 1,811,256.82 | 0.00 | 11,868.32 | 11,868.32 | 11,868.32 | 11,868.32 | 0.00 | 826,446.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 237,000.00 | 294,000.00 | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,362.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 | 132,000.00 | 12,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 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 | |
| 11510 11-001-01 10 1 | 12,000.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 10 1 | 35,000.00 | 80,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16100 11-001-01 10 1 | 25,000.00 | 200,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,112.91 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 324,561.09 | 345,338.83 | 669,899.92 | 0.00 | 2,738.32 | 2,738.32 | 2,738.32 | | | 277,038.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 49,561.09 | 15,000.00 | 64,561.09 | 0.00 | 2,038.32 | 2,038.32 | 2,038.32 | 0.00 | 0.00 | 26,785.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 20,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría | 15,000.00 | 80,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación | 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 | |
| 25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte | 50,000.00 | 19,338.83 | 69,338.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,209.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 | 29,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 25,000.00 | 37,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,788.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27210 11-001-01 10 1 Tasas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 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 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 182,000.00 | 123,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | | | 173,891.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 60,000.00 | 50,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 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 | |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 11-001-01 10 1 Gasolina | 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 | |
| 35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico | 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 | |
| 36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería | 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 | |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 20,000.00 | 8,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,599.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 30,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 0.00 | 0.00 | 27,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 66,594.26 | 168,762.64 | | 235,356.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,153.90 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 50,000.00 | 168,762.64 | | 218,762.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,262.64 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 16,594.26 | 0.00 | | 16,594.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.26 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 187,000.00 | 14,000.00 | | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 187,000.00 | 14,000.00 | | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 172,000.00 | 14,000.00 | | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 12,000.00 | | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 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 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 2,000.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 4,000.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 162,177.04 | 0.00 | | 162,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,735.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 162,177.04 | 0.00 | | 162,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,735.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,135.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 160,177.04 | 4,000.00 | | 164,177.04 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 62,267.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 160,177.04 | 4,000.00 | | 164,177.04 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 62,267.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,467.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 4,000.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 1,800.00 | 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 11/10/2023 Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ATENCION AL CLIENTE | 130,655.28 | 0.00 | 130,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,905.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,655.28 | 0.00 | 130,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,905.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 129,655.28 | 0.00 | 129,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,905.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 1,273,062.24 | 49,000.00 | 1,322,062.24 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 488,903.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,273,062.24 | 49,000.00 | 1,322,062.24 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 488,903.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,273,062.24 | 49,000.00 | 1,322,062.24 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 488,903.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 177,000.00 | 14,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 177,000.00 | 14,000.00 | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 172,000.00 | 14,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 12,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 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 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 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 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 160,177.04 | 0.00 | 160,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,501.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 160,177.04 | 0.00 | 160,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,501.56 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,501.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 164,177.04 | 35,000.00 | 199,177.04 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 81,101.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 164,177.04 | 35,000.00 | 199,177.04 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 81,101.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 48,351.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 7,000.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 162,177.04 | 0.00 | 162,177.04 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 50,551.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 162,177.04 | 0.00 | 162,177.04 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 50,551.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 48,751.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 159,177.04 | 0.00 | 159,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,715.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 159,177.04 | 0.00 | 159,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 55,715.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 53,915.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,931.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA | 160,177.04 | 0.00 | 160,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 160,177.04 | 0.00 | 160,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - SECRETARIO DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 159,177.04 | 0.00 | 159,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 159,177.04 | 0.00 | 159,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 157,177.04 | 0.00 | 157,177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,881.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,692.56 | 0.00 | 98,692.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 32,897.52 | 0.00 | 32,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,965.84 | 0.00 | 10,965.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,655.28 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - CONERGE MUNICIPAL | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 44,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 44,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 6,455,682.19 | 3,126,629.27 | 9,582,311.46 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 0.00 | 2,511,305.99 | 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 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - EDUCACION | 2,815,000.00 | 1,499,150.99 | | 4,314,150.99 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | | 1,780,061.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,065,000.00 | 644,000.00 | | 1,709,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 537,557.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias al sector educación | 365,000.00 | 16,000.00 | | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 365,000.00 | 16,000.00 | | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 365,000.00 | 16,000.00 | | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 365,000.00 | 16,000.00 | | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,556.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Transferencia al sector educación para el pago de docentes y voluntarias de educación | 600,000.00 | 400,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 400,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 400,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 400,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Convenio Municipalidad y Plan en Honduras Apoyo a Jovenes y niños | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Transferencia al sector educación, programa YO SI PUEDO | 0.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,801.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,801.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,801.43 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,801.43 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Dominios plenos | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Techado de cancha de usos multiples del Centro de Educacion Basica Espiritu Graciano | 400,000.00 | 330,884.20 | 69,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Techado de cancha de usos multiples del Centro de Educacion Basica Espiritu Graciano | 400,000.00 | 330,884.20 | 69,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 330,884.20 | 69,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 330,884.20 | 69,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 330,884.20 | 69,115.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto Construccion de modulos de aulas escolares, escuela Republica del Brasil de la comunidad del Cipres | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Construccion De Modulos De Aulas Escolares, Escuela Republica Del Brasil De La Comunidad Del Cipres | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto Reconstruccion de la escuela Teddi Mendez de la comunidad de Malcincales | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyecto | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reconstruccion De La Escuela Teddi Mendez De La Comunidad De Malcincales | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Proyecto Mejoramiento de la escuela 18 de Noviembre de la comunidad de Santa Teresa | 350,000.00 | 340,516.25 | 9,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Mejoramiento De La Escuela 18 De Noviembre De La Comunidad De Santa Teresa | 350,000.00 | 340,516.25 | 9,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 340,516.25 | 9,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 340,516.25 | 9,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 350,000.00 | 340,516.25 | 9,483.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Proyecto Construccion de la escuela Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto Construccion De La Escuela Erik Mauricio Rodriguez De La Comunidad De Yuni 2 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Electrificación de la escuela CEB Luis Alonzo Ayala, CEB Salvador Serrano de las comunidades de la Meande y Nuevo Cedro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación de la escuela CEB Luis Alonzo Ayala, CEB Salvador Serrano de las comunidades de la Meande y Nuevo Cedro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Cerca perimetral fase 2 de la escuela Jose Iglesias Guzmán de la comunidad el Encontradero | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cerca perimetral fase 2 de la escuela Jose Iglesias Guzmán de la comunidad el Encontradero | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 364,504.55 | 364,504.55 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | | 47,064.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 364,504.55 | 364,504.55 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | | 47,064.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 364,504.55 | 364,504.55 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | | 47,064.55 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 364,504.55 | 364,504.55 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | | 47,064.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 | 29,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 164,504.55 | 164,504.55 | 0.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 73,230.00 | 0.00 | 18,044.55 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao | 0.00 | 277,196.89 | 277,196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao | 0.00 | 277,196.89 | 277,196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 277,196.89 | 277,196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 277,196.89 | 277,196.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 265,704.47 | 265,704.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 11,492.42 | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,492.42 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Mejoramiento modulo de baños del kinder niños hacia el futuro y escuela CEB esfuerzo San Sampedrano de las comunidades de Rio Negro y San Pedrito | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento modulo de baños del kinder niños hacia el futuro y escuela CEB esfuerzo San Sampedrano de las comunidades de Rio Negro y San Pedrito | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 011 - Terraplén del kinder nuevos horizontes de la comunidad de corante | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Terraplén del kinder nuevos horizontes de la comunidad de corante | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - Mejoramiento de centros educativos en varias comunidades del municipio | 0.00 | 732,483.48 | 732,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 583,947.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de centros educativos en varias comunidades del municipio | 0.00 | 732,483.48 | 732,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 583,947.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 732,483.48 | 732,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 583,947.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 732,483.48 | 732,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 583,947.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 732,483.48 | 732,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,947.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 - Construccion del comedor escolar de la comunidad de Torola | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion del comedor escolar de la comunidad de Torola | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - Cerca perimetral de la escuela 15 de Septiembre de la comunidad de Pulaje 1 | 0.00 | 263,750.00 | 263,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | 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 - Cerca perimetral de la escuela 15 de Septiembre de la comunidad de Pulaje 1 | 0.00 | 263,750.00 | 263,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 263,750.00 | 263,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 263,750.00 | 263,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 263,750.00 | 263,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - Construcción del kinder de la comunidad de Arenales | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción del kinder de la comunidad de Arenales | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - Módulos de baños del CEB Francisco Morazan de la comunidad de Corante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Módulos de baños del CEB Francisco Morazan de la comunidad de Corante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 - Construcción de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas | 0.00 | 500,000.00 | 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 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construcción de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Deuda, proyecto de ampliacion del centro de educacion Basica Juan Ramon Molina de la comunidad de Guacutao (corporacion anterior 2018-2022) | 0.00 | 97,516.52 | 97,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Deuda, proyecto de ampliacion del centro de educacion Basica Juan Ramon Molina de la comunidad de Guacutao (corporacion anterior 2018-2022) | 0.00 | 97,516.52 | 97,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 97,516.52 | 97,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 97,516.52 | 97,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 97,516.52 | 97,516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 630,000.00 | 39,643.63 | 590,356.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213,756.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 630,000.00 | 171,643.63 | 458,356.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,756.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PROMOTORES Y CONSERGES DE UNIDAD DE SALUD | 280,000.00 | 72,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 280,000.00 | 72,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 280,000.00 | 72,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 280,000.00 | 72,000.00 | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBCIDIO PARA EL ADULTO MAYOR | 150,000.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras | 0.00 | 3,181.37 | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 3,181.37 | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 3,181.37 | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 3,181.37 | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,181.37 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Compra de víveres para brigada medica en la comunidad de Corante | 0.00 | 43,175.00 | 43,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 43,175.00 | 43,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 43,175.00 | 43,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 43,175.00 | 43,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mudulo de baños para el centro de salud en Chimis Montaña | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mudulo de baños para el centro de salud en Chimis Montaña | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de intervención en la clinica CIS San Manuel Colohete | 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 ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de intervención en la clinica CIS San Manuel Colohete | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 03 - VIVIENDA | 450,000.00 | 1,545,693.54 | 1,995,693.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,411.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades San Teresa, Chimis Mataras, El Naranjito, San Lorenzo, Arenales | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferrería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Demanda por materiales de ferreteria de la administración anterior año 2018-2022 | 0.00 | 1,119,616.44 | 1,119,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Demanda por materiales de ferretería de la administración anterior año 2018-2022 | 0.00 | 1,119,616.44 | 1,119,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,119,616.44 | 1,119,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,119,616.44 | 1,119,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería | 0.00 | 1,119,616.44 | 1,119,616.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES TORMENTAS ETA/IOTA, SECTOR MONTA?A, EL NARANJITO Y QUESUCA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES TORMENTAS ETA/IOTA, SECTOR MONTA?A, EL NARANJITO Y QUESUCA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferretería | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades | 0.00 | 423,677.10 | 423,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades | 0.00 | 423,677.10 | 423,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 423,677.10 | 423,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 423,677.10 | 423,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería | 0.00 | 423,677.10 | 423,677.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - NIÑEZ Y JUVENTUD | 460,682.19 | 285,213.74 | 745,895.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,895.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 260,682.19 | 84,000.00 | 176,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 182.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 260,682.19 | 100,000.00 | 160,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 182.19 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 260,682.19 | 100,000.00 | | 160,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 182.19 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 260,682.19 | 100,000.00 | | 160,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 182.19 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 260,682.19 | 100,000.00 | | 160,682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.19 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TRANSFERENCIAS CONVENIO MUNICIPALIDAD/UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD | 0.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del campo de futbol casco urbano | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del campo de futbol casco urbano | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoramiento del campo de futbol en la comunidad de San Lucas y Chimis Mataras | 0.00 | 569,213.74 | | 569,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,713.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del campo de futbol en la comunidad de San Lucas y Chimis Mataras | 0.00 | 569,213.74 | | 569,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,713.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 569,213.74 | | 569,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,713.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 569,213.74 | | 569,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,713.74 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 569,213.74 | | 569,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,713.74 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 1,300,000.00 | 451,120.00 | 848,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROYECTO DE AGUA SAN MANUEL 3 DE LA SCOMUNIDADES DE SANTA TERESA, NARANJITO, CHIMIS MATARAS, EL CIPRES, CERRO COLORADO, CORANTE, SAN LUCAS Y SAN LORENZO | 1,000,000.00 | 677,300.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA SAN MANUEL 3 DE LA SCOMUNIDADES DE SANTA TERESA, NARANJITO, CHIMIS MATARAS, EL CIPRES, CERRO COLORADO, CORANTE, SAN LUCAS Y SAN LORENZO | 1,000,000.00 | 677,300.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,000,000.00 | 677,300.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 677,300.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 677,300.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de tanque de la comunidad El Encontradero | 0.00 | 167,930.00 | 167,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Construccion de tanque de la comunidad El Encontradero | 0.00 | 167,930.00 | 167,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 167,930.00 | 167,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 167,930.00 | 167,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 167,930.00 | 167,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Proyecto, mejoramiento del sitio de disposición final de los desechos solidos en el municipio de San Manuel De Colohete | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto, mejoramiento del sitio de disposición final de los desechos solidos en el municipio de San Manuel De Colohete | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-08 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Proyecto de agua Gualmite San Manuel 1 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de agua Gualmite San Manuel 1 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tanques de almacenamiento en las comunidades Nuevo Cedro y Poza Verde | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tanques de almacenamiento en las comunidades Nuevo Cedro y Poza Verde | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 58,250.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - ELECTRIFICACION | 800,000.00 | 287,334.63 | 1,087,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Quezuca | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Electrificación De La Comunidad De Quezuca | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Electrificación comunidad de Torola, la Meande y Yamosque | 500,000.00 | 227,334.63 | 727,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 227,334.63 | 727,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación comunidad de Torola, la Meande y Yamosque | 500,000.00 | 227,334.63 | 727,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 227,334.63 | 727,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 227,334.63 | 727,334.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de alumbrado en varias comunidades del municipio | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Proyecto de electrificacion la Ceibita | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de electrificacion la Ceibita | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Ampliaciones de electrificacion en diferentes comunidades del municipio | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliaciones de electrificacion en diferentes comunidades del municipio | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER | 922,240.31 | 272,857.88 | 1,195,098.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,451.19 | 0.00 | 0.00 |

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE | 922,240.31 | 272,857.88 | 1,195,098.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,451.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 922,240.31 | 272,857.88 | 1,195,098.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,451.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 184,448.06 | 48,078.45 | 232,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,369.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 184,448.06 | 48,078.45 | 232,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,369.51 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 184,448.06 | 48,078.45 | 232,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,369.51 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,448.06 | 48,078.45 | 232,526.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,369.51 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ECONOMIA | 276,672.09 | 75,895.46 | 352,567.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,367.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 276,672.09 | 75,895.46 | 352,567.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,367.55 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 276,672.09 | 75,895.46 | 352,567.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,367.55 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 276,672.09 | 75,895.46 | 352,567.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,367.55 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 92,224.03 | 35,261.51 | 127,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,955.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 92,224.03 | 35,261.51 | 127,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,955.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 92,224.03 | 35,261.51 | 127,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,955.54 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,224.03 | 35,261.51 | 127,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,955.54 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SALUD | 184,448.06 | 48,078.48 | 232,526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 184,448.06 | 48,078.48 | 232,526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 184,448.06 | 48,078.48 | 232,526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 184,448.06 | 48,078.48 | 232,526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,266.54 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION | 92,224.03 | 30,261.51 | 122,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,985.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 92,224.03 | 30,261.51 | 122,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,985.54 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 92,224.03 | 30,261.51 | 122,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,985.54 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,224.03 | 30,261.51 | 122,485.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,985.54 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE DE AMBIENTE | 92,224.04 | 35,282.47 | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 92,224.04 | 35,282.47 | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 92,224.04 | 35,282.47 | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 92,224.04 | 35,282.47 | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,506.51 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL | 3,688,961.25 | 5,167,746.57 | 8,856,707.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,084,296.03 | 0.00 | 18,368.00 |
| 01 - SEGURIDAD CIUDADANA | 3,215,000.00 | 3,267,755.85 | 6,482,755.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,299,091.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias para seguridad ciudadana | 150,000.00 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Chimis Tejeras | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Chimis Tejeras | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,064.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,064.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,064.85 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,064.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 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 | 216,064.85 | 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 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete | 715,000.00 | 750,000.00 | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,756.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion De Calles En Las Diferentes Comunidades Del Municipio De San Manuel Colohete | 715,000.00 | 750,000.00 | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,756.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 715,000.00 | 750,000.00 | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,756.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 715,000.00 | 750,000.00 | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 15,756.25 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 715,000.00 | 750,000.00 | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,756.25 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - - CONSTRUCCION DEL BULEVAR Y CALLE PEATONAL DEL CASCO URBANO, AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPÍRITU GRACIAN | 1,000,000.00 | 28,681.12 | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - - CONSTRUCCION DEL BULEVAR Y CALLE PEATONAL DEL CASCO URBANO, AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPÍRITU GRACIAN | 1,000,000.00 | 28,681.12 | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,000,000.00 | 28,681.12 | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 28,681.12 | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 28,681.12 | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 971,318.88 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Apertura de calles en las comunidades de Torola y Caserio el Manzano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura de calles en las comunidades de Torola y Caserio el Manzano | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Proyecto Reparacion de Rarreteras del municipio de San Manuel (Deuda de administracion anterior) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto Reparacion de Carreteras del municipio de San Manuel (Deuda de administracion anterior) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Compra de terreno | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Compra de terreno | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Mejoramiento de casas comunales en las comunidades San Lucas, Rancho Ovispo, Menbrillal y Chimis Mataras | 0.00 | 219,143.97 | 219,143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,949.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de casas comunales en las comunidades San Lucas, Rancho Ovispo, Menbrillal y Chimis Mataras | 0.00 | 219,143.97 | 219,143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,949.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 219,143.97 | 219,143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,949.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 219,143.97 | 219,143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,949.97 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 219,143.97 | 219,143.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,949.97 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Construcción de la casa del registro nacional de las personas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de la casa del registro nacional de las personas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Ampliacion de electrificacion Barrio el centro calle La Alegria | | 0.00 | 194,665.00 | 194,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 194,665.00 | 194,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de electrificacion Barrio el centro calle La Alegria | | 0.00 | 194,665.00 | 194,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 0.00 | 194,665.00 | 194,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 194,665.00 | 194,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Mejoramiento de casa comunal de la comunidad de San Antonio | | 0.00 | 232,128.00 | 232,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de casa comunal de la comunidad de San Antonio | | 0.00 | 232,128.00 | 232,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 232,128.00 | 232,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 232,128.00 | 232,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 232,128.00 | 232,128.00 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 012 - Emergencia sobre incendios a nivel del municipio de San Manuel Colohete | 0.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Emergencia sobre incendios a nivel del municipio de San Manuel Colohete | 0.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 90,500.00 | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - CULTURA | 100,000.00 | 1,450,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 950,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Transferencia para actos culturales para el municipio de San Manuel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - FESTIVAL CULTURAL | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-011-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 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 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - DEPORTE | 100,000.00 | 62,723.46 | 162,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,802.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 62,723.46 | 162,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,802.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias para actualizaciones deportivas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Gradería y escenario de la cancha multiusos San Manuel centro | 0.00 | 62,723.46 | 62,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 62,723.46 | 62,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 62,723.46 | 62,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 62,723.46 | 62,723.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PARTICIPACION CIUDADANA | 164,996.25 | 157,267.26 | 322,263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,797.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 164,996.25 | 157,267.26 | 322,263.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,797.46 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA | 80,000.00 | 27,700.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 27,700.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 80,000.00 | 27,700.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 80,000.00 | 27,700.00 | 52,300.00 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Subsidios para Participacion Ciudadana | 84,996.25 | 65,032.74 | 19,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 84,996.25 | 65,032.74 | 19,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 84,996.25 | 65,032.74 | 19,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 84,996.25 | 65,032.74 | 19,963.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Escuela taller de electricidad | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,796.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,796.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,796.95 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,796.95 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 108,965.00 | 230,000.00 | 338,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,605.00 | 0.00 | 18,368.00 |
| 002 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA COLONIAL DE SAN MANUEL COLOHETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA COLONIAL DE SAN MANUEL COLOHETE | 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 15-013-01 20 8 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 |
| 14 | 1,844,480.63 | 229,758.32 | 2,074,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789,408.95 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | |
|--|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 1,500,000.00 | 574,238.95 | 2,074,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 789,408.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 140,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ayuda a productores de las diferentes comunidades del municipio | 250,000.00 | 140,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 140,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 140,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 140,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Deudas de años anteriores, proyecto de electrificacion, comunidad de Santa Cruz | 350,000.00 | 434,238.95 | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 434,238.95 | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Deudas de años anteriores, proyecto de electrificacion, comunidad de Santa Cruz | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Embargo de la papeleria MILLENIUN deuda de la corporacion anterior 2018- 2022 | 0.00 | 784,238.95 | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 784,238.95 | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 784,238.95 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 634,238.95 | 634,238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 634,238.95 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 1 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 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Ampliaciones de proyectos de electrificación para las comunidades de Santa Teresa, Arenales, Rio Grande, El Tablon comunidad de Guacutao, Buenos Aires, Chimis Mataras, Yamosque Caraquin y Yamosque Corante. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliaciones de proyectos de electrificación para las comunidades de Santa Teresa, Arenales, Rio Grande, El Tablon comunidad de Guacutao, Buenos Aires, Chimis Mataras, Yamosque Caraquin y Yamosque Corante. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - TURISMO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de electrificación de la laguna Guanteque lugar turistico San Manuel Centro | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de electrificación de la laguna Guanteque lugar turistico San Manuel Centro | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Ordenamiento Territorial | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ordenamiento territorial del Municipio de San Manuel | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 244,480.63 | 244,480.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 2,142,446.13 | 1,820,081.89 | 3,962,528.02 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | 554,742.01 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 300,000.00 | 2,005,260.68 | 2,305,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | 211,983.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion Y Mantenimiento De Carretera | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,940.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion Y Mantenimiento De Carretera | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,940.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,940.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,940.02 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,034.50 | 100,000.00 | 102,034.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,940.02 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 297,965.50 | 0.00 | 297,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto, calle de concreto hidraulítico del casco urbano de la comunidad de Corante | 0.00 | 1,905,260.68 | 1,905,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | 195,043.06 | 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 11/10/2023 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Proyecto, calle de concreto hidráulico del casco urbano de la comunidad de Corante | 0.00 | 1,905,260.68 | | 1,905,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | | 195,043.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,905,260.68 | | 1,905,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | | 195,043.06 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,905,260.68 | | 1,905,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | | | 195,043.06 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,905,260.68 | | 1,905,260.68 | 0.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 1,043,613.00 | 0.00 | | 195,043.06 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM) | 863,465.50 | 72,704.47 | | 790,761.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,617.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 863,465.50 | 72,704.47 | | 790,761.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,617.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA | 497,965.50 | 233,000.00 | | 730,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 822.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 497,965.50 | 233,000.00 | | 730,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 822.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 497,965.50 | 233,000.00 | | 730,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 822.38 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 497,965.50 | 233,000.00 | | 730,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 822.38 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE | 180,000.00 | 145,704.47 | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 145,704.47 | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 180,000.00 | 145,704.47 | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 180,000.00 | 145,704.47 | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,295.53 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Aporte al Tribunal superior de cuentas | 180,000.00 | 160,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 160,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 180,000.00 | 160,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 180,000.00 | 160,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APORTE A AMHON | 5,500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/9/2023 Compromiso | al 30/9/2023 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 50000 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION | 50,000.00 | 200,806.31 | 250,806.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 200,806.31 | 250,806.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION | 50,000.00 | 94,424.99 | 144,424.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 94,424.99 | 144,424.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 94,424.99 | 144,424.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación | 50,000.00 | 94,424.99 | 144,424.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Compra de vehiculo | 0.00 | 106,381.32 | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 106,381.32 | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 106,381.32 | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 106,381.32 | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,381.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 928,980.63 | 313,280.63 | 615,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,759.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento de cerca del cementerio municipal | 40,486.63 | 40,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento De Cerca Del Cementerio Municipal | 40,486.63 | 40,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 40,486.63 | 40,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,486.63 | 40,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,486.63 | 40,486.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Proyecto de electrificacion de las comunidades de Santa Teresita, El Rancho, Trapichito y caserio la Regina | 888,494.00 | 888,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 888,494.00 | 888,494.00 | 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 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Proyecto de electrificación de las comunidades de Santa Teresita, El Rancho, Trapichito y caserio la Regina | 888,494.00 | 888,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 888,494.00 | 888,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 888,494.00 | 888,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Apertura y arreglo de carreteras en varias comunidades del municipio | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Apertura y arreglo de carreteras en varias comunidades del municipio | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Arreglo de oficinas municipales | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Arreglo de oficinas municipales | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construccion de alcantarillas en varias comunidades del municipio | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de alcantarillas en varias comunidades del municipio | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,572.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/10/2023 | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,572.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculo de la municipalidad | | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,187.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,187.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculo de la municipalidad | | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,187.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,187.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,187.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Gastos de transporte | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Gastos de transporte | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23200 11-001-01 20 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | 19,296,136.26 | 11,976,508.73 | 31,272,644.99 | 0.00 | 1,167,411.32 | 1,167,411.32 | 1,167,411.32 | 0.00 | 10,381,640.26 | 0.00 | 18,368.00 |

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLzqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmh3JET7hobxZM3VgcZ4qQFYahCrYgk70vpfFPX79DuDCvOY2DiiCS2nV6JZMta+AniqYIHPmAQ1BERDZQWpi09zSP1ha311K/Lc5EPYoiFc4xU048C+ISRIFRRlEcJ/jDj2a9cSk9pVrocZCDH3MFxCeK4IELd8d