



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

**02 de Octubre de
2023 Copán Ruinas,
Copán**

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto

Asunto: Informe correspondiente al mes de Septiembre 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Septiembre (01 al 30) del “Reporte de Ejecución de Egresos” emitido por el Departamento de Presupuesto, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Cristian Josué Martínez
Jefe del Departamento de Presupuesto
Municipalidad de Copán Ruinas





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023 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	3,593,850.00	151,577.50		3,745,427.50	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,590,157.29	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,593,850.00	151,577.50		3,745,427.50	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,590,157.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,593,850.00	151,577.50		3,745,427.50	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		1,590,157.29	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,660,000.00	338,494.17		1,998,494.17	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		893,044.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,660,000.00	338,494.17		1,998,494.17	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		893,044.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,660,000.00	229,744.17		1,889,744.17	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		893,044.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	119,744.17		119,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,744.17	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,750.00		108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	108,750.00		108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,473,000.00	181,200.00		1,291,800.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		564,313.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,473,000.00	181,200.00		1,291,800.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		564,313.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,088,000.00	81,800.00		1,169,800.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		498,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	91,800.00		91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	924,000.00	0.00		924,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	263,000.00		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,513.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	17,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	275,950.00	14,150.00		261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		74,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,950.00	14,150.00		261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		74,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	5,200.00		261,800.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		74,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	224,400.00	0.00		224,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



CRISTIAN JOSÉ MARTÍNEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO

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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - AUDITORÍA	184,900.00	8,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	184,900.00	8,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	179,900.00	13,433.33	193,333.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	16,000.00	166,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	2,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	333.33	12,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,884,254.91	9,680,488.31	17,564,743.22	0.00	1,712,809.77	1,712,809.77	1,712,809.77	1,721,741.80	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	7,884,254.91	9,680,488.31	17,564,743.22	0.00	1,712,809.77	1,712,809.77	1,712,809.77	1,721,741.80	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	7,884,254.91	9,680,488.31	17,564,743.22	0.00	1,712,809.77	1,712,809.77	1,712,809.77	1,721,741.80	0.00	0.00
	001 - TESORERIA	5,904,674.91	9,795,968.31	15,700,643.22	0.00	1,610,797.77	1,610,797.77	1,610,797.77	942,171.13	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	5,904,674.91	9,795,968.31	15,700,643.22	0.00	1,610,797.77	1,610,797.77	1,610,797.77	942,171.13	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,354,243.28	11,077,654.53	13,431,897.81	0.00	1,384,118.30	1,384,118.30	1,384,118.30	357,029.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	112,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	208,533.33	100,000.00	108,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	29,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el País	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	517,689.94	2,944,983.46	3,462,673.40	0.00	630,668.30	630,668.30	630,668.30	150,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,322,553.35	8,115,362.73	9,437,916.08	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	46,054.13	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,567,456.63	897,519.62	1,669,937.01	0.00	143,835.51	143,835.51	143,835.51	393,682.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	76,465.70	273,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	143,394.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,380.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	21,936.85	3,063.15	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 02/10/2023			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		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	36,126.15	36,126.15	36,126.15	0.00	15,364.12	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	19,504.00	19,504.00	19,504.00	0.00	17,796.01	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	9,647.00	11,647.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,501.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	171,364.21	171,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	256,005.51	217,005.51	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	46,672.75	24,860.39	21,812.36	0.00	18,112.36	18,112.36	18,112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,125.00	15,429.20	4,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	3,599.00	2,000.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	19,334.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	48,751.00	20,000.00	28,751.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	12,604.15	87,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,977.35	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 13-109-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,374.87	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	162,782.50	78,417.79	84,364.71	0.00	21,358.34	21,358.34	21,358.34	0.00	12,176.37	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	54,146.66	10,000.00	64,146.66	0.00	5,841.66	5,841.66	5,841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	38,577.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	4,148.80	4,148.80	4,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	180,000.00	210,000.00	0.00	30,131.20	30,131.20	30,131.20	0.00	29,783.08	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	80,000.00	15,251.16	64,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	90,000.00	70,218.00	19,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	7,480.34	57,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	120,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	125,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	982,975.00	384,166.60	598,808.40	0.00	82,843.96	82,843.96	82,843.96	0.00	191,459.13	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	23,620.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	19,077.50	5,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	12,378.26	137,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,551.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	80,761.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,250.00	1,358.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	232,000.00	68,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	210.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	29,903.51	129,903.51	0.00	34,955.31	34,955.31	34,955.31	0.00	3,332.66	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	295.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	11,000.00	29,968.65	40,968.65	0.00	30,858.65	30,858.65	30,858.65	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	17,000.00	18,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,669.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	249,200.00	31,000.00	218,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,200.00	31,000.00	218,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,200.00	6,000.00	200,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	25,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	213,900.00	6,000.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,900.00	6,000.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,900.00	0.00	207,900.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	44,550.00	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 02/10/2023			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 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	446,000.00	35,000.00	411,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00	0.00	0.00	126,404.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	446,000.00	35,000.00	411,000.00	0.00	26,412.00	26,412.00	26,412.00	0.00	0.00	126,404.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	411,000.00	5,000.00	406,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	382,500.00	15,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	382,500.00	15,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	503,580.00	13,480.00	490,100.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	137,866.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	503,580.00	13,480.00	490,100.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	137,866.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	493,580.00	3,480.00	490,100.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	137,866.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	415,800.00	0.00	415,800.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	103,216.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,480.00	3,480.00	5,000.00	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 02/10/2023 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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	184,400.00	15,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		48,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,400.00	15,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		48,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,400.00	5,000.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		48,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,862,332.67	269,206.67	2,593,126.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		962,227.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,862,332.67	269,206.67	2,593,126.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		962,227.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,862,332.67	269,206.67	2,593,126.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00		962,227.67	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	224,240.00	14,240.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,466.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,240.00	14,240.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,466.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,240.00	4,240.00	210,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	55,466.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	315,426.00	8,600.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		180,196.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,426.00	8,600.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		180,196.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,826.00	0.00	306,826.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		180,196.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	144,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,476.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00	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 02/10/2023			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		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	230,180.00	13,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	230,180.00	13,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,180.00	3,180.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	984,186.67	32,536.67	951,650.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	356,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	984,186.67	32,536.67	951,650.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	356,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	958,186.67	6,536.67	951,650.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	356,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,700.00	0.00	815,700.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	275,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,975.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,975.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,536.67	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	16,000.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - RECEPCIÓN	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,300.00	2,650.00	139,650.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE LA MUJER	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	33,000.00	187,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	198,000.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,842,904.80	2,349,048.30	16,191,953.10	0.00	2,358,030.16	2,358,030.16	2,358,030.16	0.00	4,931,613.50	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,100,000.00	615,796.91	2,715,796.91	0.00	206,395.10	206,395.10	206,395.10	0.00	1,629,446.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	236,932.89	1,636,932.89	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	1,055,561.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2023 Vigente		al 30/9/2023 Devengado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	400,000.00	150,501.89	550,501.89	0.00	23,685.00	23,685.00	23,685.00		297,645.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,501.89	550,501.89	0.00	23,685.00	23,685.00	23,685.00		297,645.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,501.89	550,501.89	0.00	23,685.00	23,685.00	23,685.00		297,645.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	23,443.85	423,443.85	0.00	23,685.00	23,685.00	23,685.00	0.00	297,645.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	127,058.04	127,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO MAESTROS MUNICIPALES	650,000.00	54,870.00	595,130.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		494,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	54,870.00	595,130.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		494,830.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	54,870.00	595,130.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		494,830.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,870.00	595,130.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	494,830.00	0.00	0.00
003 - KIT EDUCATIVOS	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		144,486.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		144,486.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	145,726.00	295,726.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		144,486.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	143,880.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	145,120.00	145,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERIENDA CONVOY OF HOPE	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	15,575.00	95,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TALLERES DIDACTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO AL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB DE NUEVA SUYAPA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB DE NUEVA SUYAPA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB UNION CEDRAL	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,800.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB UNION CEDRAL	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	24,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL CEB LA ESTANZUELA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,040.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,040.00	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 02/10/2023			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 -	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,040.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,040.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,960.00	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,040.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE JUBUCON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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		
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA KINDER EN PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA KINDER EN PORVENIR SEGUNDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN KINDER SENDERO MAYA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN KINDER SENDERO MAYA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	103,959.82	103,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,959.82	103,959.82	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	80,960.00	80,960.00	0.00	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	22,999.82	22,999.82	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE JUBUCON	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,100.13	15,100.13	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	15,100.13	15,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,944.97	15,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,944.97	15,944.97	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	15,944.97	15,944.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CAO BAL	0.00	39,805.10	39,805.10	0.00	9,705.10	9,705.10	9,705.10		13,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CAO BAL	0.00	39,805.10	39,805.10	0.00	9,705.10	9,705.10	9,705.10		13,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,805.10	39,805.10	0.00	9,705.10	9,705.10	9,705.10		13,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,805.10	39,805.10	0.00	9,705.10	9,705.10	9,705.10		13,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,705.10	9,705.10	0.00	9,705.10	9,705.10	9,705.10	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 02/10/2023			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		
014 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,844.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,844.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,844.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,844.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.88	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	216,530.00	216,530.00	0.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,530.00	216,530.00	0.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00		8,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL	0.00	216,530.00	216,530.00	0.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00		8,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,530.00	216,530.00	0.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00	143,690.00		8,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	149,740.00	149,740.00	0.00	132,740.00	132,740.00	132,740.00	132,740.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,840.00	55,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,984.00	23,984.00	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	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,032,645.24	241,647.35	1,274,292.59	0.00	56,487.50	56,487.50	56,487.50	56,487.50			944,516.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,022,645.24	241,647.35	1,264,292.59	0.00	56,487.50	56,487.50	56,487.50	56,487.50			934,516.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	218,346.85	618,346.85	0.00	45,205.00	45,205.00	45,205.00	45,205.00			317,843.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	218,346.85	618,346.85	0.00	45,205.00	45,205.00	45,205.00	45,205.00			317,843.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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	400,000.00	218,346.85	618,346.85	0.00	45,205.00	45,205.00	45,205.00			317,843.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	400,000.00	49,853.85	449,853.85	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		317,715.84	0.00	0.00	
55110 11-011-10 20 2	0.00	26,455.00	26,455.00	0.00	26,455.00	26,455.00	26,455.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-05 20 6	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	125,278.00	125,278.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		127.19	0.00	0.00	
002 - CLÍNICA DE REHABILITACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - EMERGENCIA COVID-19	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00			372,645.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00			372,645.24	0.00	0.00	
50000	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00			372,645.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	372,645.24	0.00	372,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,645.24	0.00	0.00	
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA LOS ZANCUDOS	100,000.00	23,300.50	123,300.50	0.00	11,282.50	11,282.50	11,282.50			94,028.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	23,300.50	123,300.50	0.00	11,282.50	11,282.50	11,282.50			94,028.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	23,300.50	123,300.50	0.00	11,282.50	11,282.50	11,282.50			94,028.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00		94,028.00	0.00	0.00	
54200 11-011-10 20 6	0.00	8,300.50	8,300.50	0.00	8,300.50	8,300.50	8,300.50	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - REPARACIÓN DE AMBULANCIA	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
001 - REPARACIÓN DE AMBULANCIA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	230,000.00	50,400.00	280,400.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		107,071.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	50,400.00	280,400.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		107,071.64	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	80,400.00	180,400.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		30,214.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,400.00	180,400.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		30,214.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,400.00	180,400.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		30,214.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,365.18	58,365.18	58,365.18	58,365.18	0.00		30,214.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - PROYECTO ACADEMIA DE ARTE URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - BECAS ESTUDIANTILES A JOVENES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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		
004 - FERIA DE ARTE RECICLADO CON JOVENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,857.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,857.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,857.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,857.00	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA	2,100,000.00	1,145,663.14	954,336.86	0.00	109,616.64	109,616.64	109,616.64			234,340.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	292,100.00	7,900.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00			707.53	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	300,000.00	292,100.00	7,900.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00			707.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	292,100.00	7,900.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00			707.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	292,100.00	7,900.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00			707.53	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	292,100.00	7,900.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00		707.53	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	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 02/10/2023			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 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
VIVIENDAS EN LA													
COMUNIDAD DE													
SANTA ROSITA													
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE NUEVA													
ARMENIA													
001 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE													
NUEVA ARMENIA													
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
004 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE BOCA													
DEL MONTE													
001 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE													
BOCA DEL MONTE													
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
005 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE MONTE													
LOS NEGROS													
001 - MEJORAMIENTO DE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA EN LA													
COMUNIDAD DE													
MONTE LOS NEGROS.													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023 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	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	24,400.00		44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	20,000.00	17,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	20,000.00	17,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	17,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	17,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00		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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	18,019.70	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	18,019.70	1,980.30	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 02/10/2023			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	1,980.30	1,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	19,445.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	19,445.00	555.00	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	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		20,000.00	6,880.08	13,119.92	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO		20,000.00	6,880.08	13,119.92	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	6,880.08	13,119.92	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	6,880.08	13,119.92	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,119.92	8,119.92	0.00	8,119.92	8,119.92	8,119.92	8,119.92	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 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio		300,000.00	73,341.71	226,658.29	0.00	51,261.73	51,261.73	51,261.73			51,953.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio		300,000.00	73,341.71	226,658.29	0.00	51,261.73	51,261.73	51,261.73			51,953.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	73,341.71	226,658.29	0.00	51,261.73	51,261.73	51,261.73			51,953.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	73,341.71	226,658.29	0.00	51,261.73	51,261.73	51,261.73			51,953.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	31,619.77	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,087.84	51,087.84	0.00	50,043.74	50,043.74	50,043.74	0.00	0.00	1,044.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	224,429.55	75,570.45	0.00	1,217.99	1,217.99	1,217.99	0.00	0.00	19,289.47	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	16,544.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	16,544.00	3,456.00	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	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	14,022.80	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	14,022.80	5,977.20	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 02/10/2023			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	5,977.20	5,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO		20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO		20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	18,075.64	1,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	18,075.64	1,924.36	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	1,924.36	1,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	7,753.40	12,246.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	7,753.40	12,246.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	7,753.40	12,246.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	7,753.40	12,246.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,746.60	4,746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	0.00
039 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS		200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		200,000.00	134,043.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	134,043.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA		200,000.00	134,043.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	134,043.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,957.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	134,043.00	65,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,957.00	0.00	0.00
041 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		100,000.00	42,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	42,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		100,000.00	42,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	42,700.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
042 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	84,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	84,960.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	84,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	84,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00	84,960.00	0.00
23400 14-012-01 20 5	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	22,460.00	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00	2,142.99	2,142.99	2,142.99		1,367.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00	2,142.99	2,142.99	2,142.99		1,367.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00	2,142.99	2,142.99	2,142.99		1,367.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,142.99	4,142.99	0.00	2,142.99	2,142.99	2,142.99		1,367.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.50	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,142.99	2,142.99	0.00	2,142.99	2,142.99	2,142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		0.00	17,100.00	17,100.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,100.00	17,100.00	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	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,109.60	2,109.60	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	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SINAI	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,109.60	2,109.60	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	2,109.60	2,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL		4,640,259.56	2,644,198.45	7,284,458.01	0.00	1,379,277.39	1,379,277.39	1,379,277.39		1,311,787.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO		929,999.96	392,985.57	537,014.39	0.00	179,711.14	179,711.14	179,711.14		71,315.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO		929,999.96	392,985.57	537,014.39	0.00	179,711.14	179,711.14	179,711.14		71,315.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		929,999.96	392,985.57	537,014.39	0.00	179,711.14	179,711.14	179,711.14		71,315.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		929,999.96	392,985.57	537,014.39	0.00	179,711.14	179,711.14	179,711.14		71,315.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,999.96	98,968.55	328,968.51	0.00	37,835.26	37,835.26	37,835.26	0.00	71,315.47	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,525.88	135,525.88	0.00	135,525.88	135,525.88	135,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	627,480.00	72,520.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN MURO PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MURO PUENTE CLAVOS DE ORO EN BARRIO SAN PEDRITO		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		60,000.00	52,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE		60,000.00	52,650.00	7,350.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	60,000.00	52,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	52,650.00	7,350.00	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	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	60,000.00	1,376.77	61,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	60,000.00	1,376.77	61,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	1,376.77	61,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	1,376.77	61,376.77	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	60,000.00	1,376.77	61,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	1,377.52	58,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	1,377.52	58,622.48	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	60,000.00	41,424.99	18,575.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,047.47	40,047.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	60,000.00	19,324.02	40,675.98	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	19,324.02	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	19,324.02	40,675.98	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,675.98	40,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	39,333.33	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	39,333.33	20,666.67	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,666.67	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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 02/10/2023 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
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL	60,000.00	49,236.00		10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL	60,000.00	49,236.00		10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	49,236.00		10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	49,236.00		10,764.00	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	60,000.00	49,236.00		10,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	60,000.00	92,602.30		152,602.30	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		1,731.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	60,000.00	92,602.30		152,602.30	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		1,731.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	92,602.30		152,602.30	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		1,731.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	92,602.30		152,602.30	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00		1,731.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	35,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.16	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,125.00		9,125.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,477.30		48,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	60,000.00	53,643.75		6,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,356.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	60,000.00	53,643.75		6,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,356.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	53,643.75		6,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,356.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	53,643.75		6,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00		6,356.25	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	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	60,000.00	53,643.75	6,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.25	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	12,864.98	72,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		60,000.00	53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA		60,000.00	53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	53,000.00	7,000.00	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	60,000.00	53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA		60,000.00	42,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA		60,000.00	42,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	42,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	42,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.33	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	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	60,000.00	42,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.33	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	68,852.00	128,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,852.00	68,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NISPERO		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NISPERO		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CALICHE		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL		60,000.00	49,110.75	10,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,889.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL		60,000.00	49,110.75	10,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,889.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	49,110.75	10,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,889.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	49,110.75	10,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,889.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	49,110.75	10,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.25	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL		60,000.00	14,828.52	74,828.52	0.00	41,371.52	41,371.52	41,371.52		16,019.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL		60,000.00	14,828.52	74,828.52	0.00	41,371.52	41,371.52	41,371.52		16,019.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	14,828.52	74,828.52	0.00	41,371.52	41,371.52	41,371.52		16,019.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	14,828.52	74,828.52	0.00	41,371.52	41,371.52	41,371.52		16,019.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	32,571.00	27,429.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	16,019.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,961.52	29,961.52	0.00	29,961.52	29,961.52	29,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,438.00	17,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,263.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	46,737.00	13,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	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 02/10/2023			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON		60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EL TRIUNFO LOS LAURELES PORVENIR 1 PORVENIR 2		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	60,000.00	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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL RIÓ BLANCO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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 02/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	60,000.00	52,178.10	7,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS	60,000.00	52,178.10	7,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	52,178.10	7,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	52,178.10	7,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		4,696.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,303.10	4,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	60,000.00	19,077.28	79,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,104.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	60,000.00	19,077.28	79,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,104.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	19,077.28	79,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,104.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	19,077.28	79,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,104.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,204.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,077.28	19,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	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 02/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,075.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,075.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,075.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,075.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075.69	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,158.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,433.33	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,433.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	23,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,433.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,433.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	60,000.00	52,090.41	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00		7,909.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL COLONIA KIKO CUEVA A BOCA DEL MONTE	60,000.00	52,090.41	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00		7,909.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	52,090.41	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00		7,909.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	52,090.41	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00		7,909.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	52,090.41	7,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909.59	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL LA LAGUNA, DOS QUEBRADAS Y LAS FLORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	80,000.00	920,462.48	1,000,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462.48	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA FONDO CAFETALERO (MEJORAMIENTO DE RED VIAL)	80,000.00	920,462.48	1,000,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	920,462.48	1,000,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	920,462.48	1,000,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,018.48	600,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,444.00	400,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,714.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,714.60	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DEL PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,714.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,714.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,714.60	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	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 02/10/2023			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 -	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA ARRIBA	150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA ARRIBA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	61,415.36	88,584.64	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	150,000.00	61,415.36	88,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
001 -	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			506.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	149,493.92	506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.08	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 02/10/2023			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		
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.01	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,973.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,259.60	0.00	30,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.01	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SESESMIL SEGUNDO	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	24,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	24,259.57	44,259.57	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	0.00	44,259.57	44,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,220.00	28,220.00	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 02/10/2023			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		
043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TESORITO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TESORITO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,690.59	40,690.59	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	0.00	40,690.59	40,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,851.59	40,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,851.59	40,851.59	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	0.00	40,851.59	40,851.59	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE		20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE		20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	113,949.25	133,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	113,949.25	133,949.25	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	105,729.25	105,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	8,220.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA		20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA		20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	316.67	20,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	10,892.00	9,108.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA		20,000.00	10,892.00	9,108.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	10,892.00	9,108.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	10,892.00	9,108.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00		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 02/10/2023			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 11-011-10 20 3		0.00	9,108.00	9,108.00	0.00	9,108.00	9,108.00	9,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN		20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	11,146.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3		0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
051 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	3,822.72	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	20,000.00	3,822.72	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,822.72	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,822.72	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,822.72	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	14,257.65	34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA	20,000.00	14,257.65	34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	14,257.65	34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	14,257.65	34,257.65	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	34,257.65	34,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	504.75	19,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	20,000.00	504.75	19,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	504.75	19,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	504.75	19,495.25	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	19,495.25	19,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	15,738.25	35,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	20,000.00	15,738.25	35,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,738.25	35,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,738.25	35,738.25	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	27,495.25	27,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	11,757.00	8,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	20,000.00	9,700.00	10,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	20,000.00	9,700.00	10,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	9,700.00	10,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	9,700.00	10,300.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	17,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	8,864.98	28,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	20,000.00	8,864.98	28,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	8,864.98	28,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	8,864.98	28,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	51,569.53	71,569.53	0.00	63,069.53	63,069.53	63,069.53			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO	20,000.00	51,569.53	71,569.53	0.00	63,069.53	63,069.53	63,069.53			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	51,569.53	71,569.53	0.00	63,069.53	63,069.53	63,069.53			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	51,569.53	71,569.53	0.00	63,069.53	63,069.53	63,069.53			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,199.53	37,199.53	0.00	37,199.53	37,199.53	37,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	11,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO		20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	12,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	16,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA		20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA		20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	26,498.21	46,498.21	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	46,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO		20,000.00	158,912.21	178,912.21	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	20,000.00	158,912.21	178,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	158,912.21	178,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	158,912.21	178,912.21	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	178,912.21	178,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	19,635.00	39,635.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO	20,000.00	19,635.00	39,635.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	19,635.00	39,635.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	19,635.00	39,635.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,835.00	16,835.00	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	2,800.00	22,800.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	26,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	26,498.21	46,498.21	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	46,498.21	46,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	3,604.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	20,000.00	3,604.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,604.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,604.00	16,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	3,604.00	16,396.00	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 02/10/2023			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		
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	26,323.32	46,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	20,000.00	26,323.32	46,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	26,323.32	46,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	26,323.32	46,323.32	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	0.00	46,323.32	46,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMINETO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO II	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	49,248.20	49,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,248.20	49,248.20	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	0.00	49,248.20	49,248.20	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 11-011-10 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON		0.00	55,698.21	55,698.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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 02/10/2023			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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON	0.00	55,698.21	55,698.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	55,698.21	55,698.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,698.21	55,698.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,698.21	55,698.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	62,559.78	62,559.78	0.00	27,199.53	27,199.53	27,199.53			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	62,559.78	62,559.78	0.00	27,199.53	27,199.53	27,199.53			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	62,559.78	62,559.78	0.00	27,199.53	27,199.53	27,199.53			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,559.78	62,559.78	0.00	27,199.53	27,199.53	27,199.53			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,860.25	35,860.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
075 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	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	40,323.00	40,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,780.00	34,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
076 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE RÍO AMARILLO		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	121,808.00	121,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	121,808.00	121,808.00	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	0.00	44,508.00	44,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO		0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO		0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE		0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE		0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	46,729.96	46,729.96	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,729.96	46,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,088.64	8,088.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ VIRGINIA	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,177.28	16,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,364.98	23,364.98	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,364.98	23,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,300.00	15,300.00	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	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE CRISTO		0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE CRISTO		0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,226.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,226.00	10,226.00	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	10,226.00	10,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA SUR, COPAN RUINAS, COPAN		0.00	611,357.08	611,357.08	0.00	249,480.00	249,480.00	249,480.00		5,477.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	611,357.08	611,357.08	0.00	249,480.00	249,480.00	249,480.00		5,477.08	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	611,357.08	611,357.08	0.00	249,480.00	249,480.00	249,480.00		5,477.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA SUR, COPAN RUINAS, COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	611,357.08	611,357.08	0.00	249,480.00	249,480.00	249,480.00		5,477.08	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	611,357.08	611,357.08	0.00	249,480.00	249,480.00	249,480.00	0.00	5,477.08	0.00	0.00
086 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA NORTE, COPAN RUINAS, COPAN	0.00	946,303.10	946,303.10	0.00	500,803.10	500,803.10	500,803.10		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	946,303.10	946,303.10	0.00	500,803.10	500,803.10	500,803.10		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	946,303.10	946,303.10	0.00	500,803.10	500,803.10	500,803.10		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA A ZONA NORTE, COPAN RUINAS, COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	946,303.10	946,303.10	0.00	500,803.10	500,803.10	500,803.10		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,303.10	55,303.10	0.00	55,303.10	55,303.10	55,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	445,500.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COPAN RUINAS, COPAN	0.00	695,380.00	695,380.00	0.00	173,310.00	173,310.00	173,310.00		150,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	695,380.00	695,380.00	0.00	173,310.00	173,310.00	173,310.00		150,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 02/10/2023	al 30/9/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	0.00	695,380.00	695,380.00	0.00	173,310.00	173,310.00	173,310.00		150,820.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COPAN RUINAS, COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	695,380.00	695,380.00	0.00	173,310.00	173,310.00	173,310.00		150,820.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	198,240.00	198,240.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	497,140.00	497,140.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
088 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	0.00	54,198.21	54,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO	0.00	54,198.21	54,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,198.21	54,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,198.21	54,198.21	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	54,198.21	54,198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,965.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,965.00	7,965.00	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	7,965.00	7,965.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
090 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	23,199.53	23,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	27,199.52	27,199.52	0.00	27,199.52	27,199.52	27,199.52		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	27,199.52	27,199.52	0.00	27,199.52	27,199.52	27,199.52		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,199.52	27,199.52	0.00	27,199.52	27,199.52	27,199.52		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,199.52	27,199.52	0.00	27,199.52	27,199.52	27,199.52		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,199.52	23,199.52	0.00	23,199.52	23,199.52	23,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
092 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,091.00	17,091.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	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 02/10/2023 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
093 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DEL BUEY	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	2,860,000.00	68,168.73	2,928,168.73	0.00	528,554.35	528,554.35	528,554.35	528,554.35		536,787.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	47,323.97	352,676.03	0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00		50,041.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	400,000.00	47,323.97	352,676.03	0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00		50,041.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	47,323.97	352,676.03	0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00		50,041.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	47,323.97	352,676.03	0.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00	42,620.00		50,041.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,524.00	133,524.00	0.00	38,620.00	38,620.00	38,620.00	38,620.00	0.00	50,041.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	180,847.97	219,152.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	350,000.00	57,988.05	407,988.05	0.00	45,540.60	45,540.60	45,540.60	45,540.60		9,216.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	350,000.00	57,988.05	407,988.05	0.00	45,540.60	45,540.60	45,540.60		9,216.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	57,988.05	407,988.05	0.00	45,540.60	45,540.60	45,540.60		9,216.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	57,988.05	407,988.05	0.00	45,540.60	45,540.60	45,540.60		9,216.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	20,268.83	20,268.83	20,268.83	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,988.05	16,988.05	0.00	16,988.05	16,988.05	16,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	74,000.00	276,000.00	0.00	8,283.72	8,283.72	8,283.72	0.00	4,716.28	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		8,709.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		8,709.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		8,709.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		8,709.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,300.01	4,300.01	4,300.01	0.00	8,709.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,199.99	7,199.99	7,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,355.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,355.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	61,450.00	88,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	121,450.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	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 02/10/2023			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		
005 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	699,400.00	799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	699,400.00	799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,850.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	699,400.00	799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,850.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	699,400.00	799,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,850.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 13-109-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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	
006 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BRISAS DEL RIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BRISAS DEL RIO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	500,000.00	463,439.29	963,439.29	0.00	428,893.75	428,893.75	428,893.75			334,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	463,439.29	963,439.29	0.00	428,893.75	428,893.75	428,893.75			334,400.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	500,000.00	463,439.29	963,439.29	0.00	428,893.75	428,893.75	428,893.75			334,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00			334,400.00	0.00	0.00	
23400 11-011-12 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	36,560.71	463,439.29	0.00	263,293.75	263,293.75	263,293.75			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 02/10/2023			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		
47110 11-001-01 20 4		0.00	223,293.75	223,293.75	0.00	148,862.50	148,862.50	148,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-10 20 4		0.00	114,431.25	114,431.25	0.00	114,431.25	114,431.25	114,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4		500,000.00	374,285.71	125,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO		20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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 -	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00			14,215.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	5,784.64	14,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.36	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
013 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	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 02/10/2023			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 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	4,500.00	4,500.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	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 15-013-01 20 4 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
018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE UNION CEDRAL, ALDEA NUEVA, LLANETILLOS Y EL ZAPOTE	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE UNION CEDRAL, ALDEA NUEVA, LLANETILLOS Y EL ZAPOTE	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA	680,000.00	74,500.00	754,500.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00		167,663.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO/DONACION DIPUTADA ISIS CUELLAR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	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 02/10/2023			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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-13 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	500,000.00	219,800.00	280,200.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00		4,633.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	219,800.00	280,200.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00		4,633.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO	500,000.00	219,800.00	280,200.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00		4,633.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	219,800.00	280,200.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00		4,633.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	287,600.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA ARMENIA	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	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	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA PORVENIRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,920.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA AGUA CALIENTE		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	7,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA SESESMILES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA		30,000.00	17,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA FRONTERA		30,000.00	17,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	17,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	17,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	17,250.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA CHORTI	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	65,500.00	95,500.00	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	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,250.00	17,250.00	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	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	61,360.00	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 02/10/2023 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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	0.00	76,700.00	76,700.00		0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00		61,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,700.00	76,700.00		0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00		61,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,700.00	76,700.00		0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04		0.00	427,119.68	427,119.68	427,119.68		500,770.46	0.00	0.00
001 - SUBSISIO ATENCION ALA MUJER	1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04		0.00	427,119.68	427,119.68	427,119.68		500,770.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,064,700.67	140,687.37	1,205,388.04		0.00	427,119.68	427,119.68	427,119.68		500,770.46	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA "20%"	212,940.12	65,348.29	147,591.83		0.00	392.09	392.09	392.09		130,888.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,940.12	65,348.29	147,591.83		0.00	392.09	392.09	392.09		130,888.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,940.12	65,348.29	147,591.83		0.00	392.09	392.09	392.09		130,888.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,940.12	76,798.29	136,141.83		0.00	392.09	392.09	392.09	0.00	130,888.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,450.00	11,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL "30%"	319,410.20	25,766.79	293,643.41		0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		262,103.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,410.20	25,766.79	293,643.41		0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		262,103.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,410.20	25,766.79	293,643.41		0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		262,103.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,410.20	25,766.79	293,643.41		0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	262,103.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EDUCACION 10%	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00		107,778.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00		107,778.81	0.00	0.00
50000	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00		107,778.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	11,615.00	11,615.00	11,615.00	0.00	107,778.81	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	60,502.91	60,502.91	60,502.91		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	60,502.91	60,502.91	60,502.91		0.00	0.00	0.00
50000	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	60,502.91	60,502.91	60,502.91		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	12,923.74	119,393.81	0.00	60,502.91	60,502.91	60,502.91	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SALUD 20%	212,940.14	128,311.20	341,251.34	0.00	205,203.84	205,203.84	205,203.84		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,940.14	128,311.20	341,251.34	0.00	205,203.84	205,203.84	205,203.84		0.00	0.00	0.00
50000	212,940.14	128,311.20	341,251.34	0.00	205,203.84	205,203.84	205,203.84		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,940.14	128,311.20	341,251.34	0.00	205,203.84	205,203.84	205,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	106,470.07	77,643.77	184,113.84	0.00	140,665.84	140,665.84	140,665.84		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,470.07	77,643.77	184,113.84	0.00	140,665.84	140,665.84	140,665.84		0.00	0.00	0.00
50000	106,470.07	77,643.77	184,113.84	0.00	140,665.84	140,665.84	140,665.84		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,470.07	77,643.77	184,113.84	0.00	140,665.84	140,665.84	140,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,258,802.73	1,419,393.49	5,678,196.22	0.00	371,262.67	371,262.67	371,262.67		2,909,404.43	0.00	0.00
01 - DEPORTE	200,000.00	29,200.00	170,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		132,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	29,200.00	170,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		132,880.00	0.00	0.00
001 - SUBDISIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,080.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		62,080.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	62,080.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - DOTACION DE UNIFORMES Y BALONES A EQUIPOS DE REDES EDUCATIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPEONATOS A NIVEL DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,600,000.00	908,045.31	2,508,045.31	0.00	219,130.50	219,130.50	219,130.50				1,406,409.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,600,000.00	908,045.31	2,508,045.31	0.00	219,130.50	219,130.50	219,130.50				1,406,409.88	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	966,583.20	1,966,583.20	0.00	219,130.50	219,130.50	219,130.50				864,947.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	966,583.20	1,966,583.20	0.00	219,130.50	219,130.50	219,130.50				864,947.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	966,583.20	1,966,583.20	0.00	219,130.50	219,130.50	219,130.50				864,947.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	446,949.46	1,446,949.46	0.00	140,953.00	140,953.00	140,953.00	0.00	0.00		863,439.78	0.00	0.00
54200 11-011-10 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,635.49	51,635.49	0.00	51,635.49	51,635.49	51,635.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	467,998.25	467,998.25	0.00	26,542.01	26,542.01	26,542.01	0.00	0.00		1,507.99	0.00	0.00
002 - FERIA PATRONAL DE COPAN RUINAS	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00				441,462.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00				441,462.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00				441,462.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	58,537.89	441,462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,462.11	0.00	0.00	
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 3	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	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,530,000.00	548,710.60	2,078,710.60	0.00	119,762.17	119,762.17	119,762.17	0.00	715,655.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	46,660.52	846,660.52	0.00	61,077.22	61,077.22	61,077.22	0.00	539,083.33	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		150,000.00	31,692.16	118,307.84	0.00	32,143.89	32,143.89	32,143.89	0.00	65,546.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	31,692.16	118,307.84	0.00	32,143.89	32,143.89	32,143.89	0.00	65,546.86	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	31,692.16	118,307.84	0.00	32,143.89	32,143.89	32,143.89	0.00	65,546.86	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	44,497.45	105,502.55	0.00	21,933.89	21,933.89	21,933.89	0.00	65,546.86	0.00	0.00	
54200 11-011-10 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,595.29	2,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES		650,000.00	78,352.68	728,352.68	0.00	28,933.33	28,933.33	28,933.33	0.00	473,536.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		650,000.00	78,352.68	728,352.68	0.00	28,933.33	28,933.33	28,933.33	0.00	473,536.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		650,000.00	78,352.68	728,352.68	0.00	28,933.33	28,933.33	28,933.33	0.00	473,536.47	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	11,647.32	638,352.68	0.00	28,933.33	28,933.33	28,933.33	0.00	473,536.47	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL		500,000.00	217,230.00	717,230.00	0.00	47,037.63	47,037.63	47,037.63	0.00	176,281.33	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL		500,000.00	217,230.00	717,230.00	0.00	47,037.63	47,037.63	47,037.63	0.00	176,281.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	217,230.00	717,230.00	0.00	47,037.63	47,037.63	47,037.63	0.00	176,281.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	217,230.00	717,230.00	0.00	47,037.63	47,037.63	47,037.63		176,281.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,807.63	43,807.63	43,807.63	0.00	176,281.33	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	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	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)	100,000.00	100,000.00	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
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS (ESCUELA)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE RIO BLANCO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE RIO BLANCO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE NUEVA ALIANZA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ESCUELA DE NUEVA ALIANZA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTIO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTIO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO	0.00	120,852.38	120,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,852.38	120,852.38	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	120,852.38	120,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL CEDRAL COPAN RUINAS	0.00	335,330.28	335,330.28	0.00	11,647.32	11,647.32	11,647.32		290.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,330.28	335,330.28	0.00	11,647.32	11,647.32	11,647.32		290.58	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO EL CEDRAL COPAN RUINAS	0.00	335,330.28	335,330.28	0.00	11,647.32	11,647.32	11,647.32		290.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,330.28	335,330.28	0.00	11,647.32	11,647.32	11,647.32		290.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	291,630.28	291,630.28	0.00	11,647.32	11,647.32	11,647.32	0.00	290.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	0.00	58,637.42	58,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,637.42	58,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	0.00	58,637.42	58,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,637.42	58,637.42	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,637.42	58,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA		278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		251,932.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		251,932.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		251,932.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		251,932.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,802.73	8,775.00	287,577.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00		251,932.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,802.73	0.00	278,802.73	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	251,932.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO		650,000.00	16,937.42	633,062.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		402,526.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	47,800.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS		500,000.00	30,862.58	530,862.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,336.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS		500,000.00	30,862.58	530,862.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,336.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	30,862.58	530,862.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,336.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	30,862.58	530,862.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,336.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	49,437.42	450,562.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	340,336.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		2,423,401.36	813,331.29	1,610,070.07	0.00	94,978.00	94,978.00	94,978.00		751,051.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO												
01 - TURISMO	800,000.00	367,754.06	432,245.94	0.00	52,330.00	52,330.00	52,330.00			222,695.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	72,245.94	372,245.94	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00			222,695.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	300,000.00	72,245.94	372,245.94	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00			222,695.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	72,245.94	372,245.94	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00			222,695.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	72,245.94	372,245.94	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00			222,695.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	24,245.94	324,245.94	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	0.00		222,415.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AGUAS TERMALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSULTORÍA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSULTORÍA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	24,000.00	24,000.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	920,000.00	457,457.01	462,542.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	488,457.01	11,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	188,457.01	11,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	188,457.01	11,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	188,457.01	11,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	188,457.01	11,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	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	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 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	420,000.00	31,000.00	451,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		241,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMEINTO CATASTRAL	420,000.00	31,000.00	451,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	31,000.00	451,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		241,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	31,000.00	451,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		241,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	420,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	703,401.36	11,879.78	715,281.14	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00		287,355.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	703,401.36	11,879.78	715,281.14	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00		287,355.63	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	703,401.36	11,879.78	715,281.14	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00		287,355.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	703,401.36	11,879.78	715,281.14	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00		287,355.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	703,401.36	11,879.78	715,281.14	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00		287,355.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	409,401.36	0.00	409,401.36	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00	0.00	287,350.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,000.00	11,879.78	305,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,988,011.68	751,344.11	4,739,355.79	0.00	590,448.44	590,448.44	590,448.44	1,116,184.27			0.00		
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,548,595.45	306,311.89	1,854,907.34	0.00	173,157.54	173,157.54	173,157.54	106,455.20			0.00		
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	293,211.89	793,211.89	0.00	41,852.90	41,852.90	41,852.90	26,917.17			0.00		
001 - BOMBEROS	500,000.00	293,211.89	793,211.89	0.00	41,852.90	41,852.90	41,852.90	26,917.17			0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	293,211.89	793,211.89	0.00	41,852.90	41,852.90	41,852.90	26,917.17			0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	293,211.89	793,211.89	0.00	41,852.90	41,852.90	41,852.90	26,917.17			0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	293,211.89	793,211.89	0.00	41,852.90	41,852.90	41,852.90	0.00	26,917.17	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	403,595.45	50,000.00	453,595.45	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00	13,582.14			0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	403,595.45	50,000.00	453,595.45	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00	13,582.14			0.00		
000 - SIN OBRA	403,595.45	50,000.00	453,595.45	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00	13,582.14			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,595.45	50,000.00	453,595.45	0.00	53,245.00	53,245.00	53,245.00	13,582.14			0.00		
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	36,417.86	36,417.86	36,417.86	0.00	13,582.14	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	403,595.45	0.00	403,595.45	0.00	16,827.14	16,827.14	16,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	21,341.64	21,341.64	21,341.64	4,510.94			0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	21,341.64	21,341.64	21,341.64	4,510.94			0.00		
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	21,341.64	21,341.64	21,341.64	4,510.94			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	20,000.00	270,000.00	0.00	21,341.64	21,341.64	21,341.64	4,510.94			0.00		
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,216.64	18,216.64	18,216.64	0.00	1,783.36	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,727.58	0.00	0.00		
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	34,343.50			0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 02/10/2023			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 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00			34,343.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00			34,343.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00			34,343.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00		34,343.50	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	170,000.00	19,400.00	150,600.00	0.00	33,343.00	33,343.00	33,343.00			6,426.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	170,000.00	19,400.00	150,600.00	0.00	33,343.00	33,343.00	33,343.00			6,426.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,000.00	19,400.00	150,600.00	0.00	33,343.00	33,343.00	33,343.00			6,426.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	19,400.00	150,600.00	0.00	33,343.00	33,343.00	33,343.00			6,426.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	19,400.00	150,600.00	0.00	33,343.00	33,343.00	33,343.00	0.00		6,426.45	0.00	0.00	
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,675.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUSEO DIGITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,675.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,675.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,675.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,675.00	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 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,663,823.23	25,847.47	1,689,670.70	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24		677,439.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,663,823.23	25,847.47	1,689,670.70	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24		677,439.98	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24		265,410.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24		265,410.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24		265,410.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,277,640.82	0.00	1,277,640.82	0.00	337,410.24	337,410.24	337,410.24	0.00	265,410.10	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00		173,242.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00		173,242.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00		173,242.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,242.27	0.00	173,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,242.27	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00		238,787.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00		238,787.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00		238,787.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,940.14	25,847.47	238,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,787.61	0.00	0.00
04 - SERVICIOS PUBLICOS	600,000.00	77,861.82	677,861.82	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66		140,455.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	600,000.00	77,861.82	677,861.82	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66		140,455.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	600,000.00	77,861.82	677,861.82	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66		140,455.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	77,861.82	677,861.82	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66		140,455.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	77,861.82	677,861.82	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66		140,455.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,725.13	43,911.82	455,636.95	0.00	61,835.66	61,835.66	61,835.66	0.00	132,495.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,274.87	33,950.00	222,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.60	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	175,593.00	341,322.93	516,915.93	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00		191,833.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,593.00	341,322.93	516,915.93	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00		191,833.77	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	175,593.00	341,322.93	516,915.93	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00		191,833.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,593.00	341,322.93	516,915.93	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00		191,833.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,593.00	341,322.93	516,915.93	0.00	18,045.00	18,045.00	18,045.00		191,833.77	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	72,513.64	112,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,513.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	76,562.50	76,562.50	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	2,172.50	27,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	92,331.20	92,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	65,205.00	65,205.00	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	0.00	5,995.00	5,995.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	13,853.00	58,156.79	72,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,673.81	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	10,000.00	4,328.70	5,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 02/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	39,918,258.82	13,410,001.12	53,328,259.94	0.00	5,981,148.72	5,981,148.72	5,981,148.72	0.00	14,483,150.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjPUDaj3PjuxLykBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0y1TG4HS3Ek4mtD2CtwbJtWcbVsriEKtrpMiZDmgX6hvDEKjdH/ojanpzkyKb9AesRv/yh5LI0Jcm6LK2BZ1HT99z/xyvRUC
 JUGOdNqkxgJEz4A88Hij9vSm6JMzq+DqNCR0bRQSUEXFe/NhnHM6h0NQ==



CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
 JEFE DE PRESUPUESTO