



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	2,640,250.00	78,000.00		2,718,250.00	0.00	155,849.40	155,849.40	155,849.40		788,818.52	0.00	0.00
<b>00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva, Auditoria, y Relaciones Exteriores</b>	2,640,250.00	78,000.00		2,718,250.00	0.00	155,849.40	155,849.40	155,849.40		788,818.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,640,250.00	78,000.00		2,718,250.00	0.00	155,849.40	155,849.40	155,849.40		788,818.52	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,281,000.00	0.00		1,281,000.00	0.00	46,552.01	46,552.01	46,552.01		337,247.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,281,000.00	0.00		1,281,000.00	0.00	46,552.01	46,552.01	46,552.01		337,247.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,276,000.00	0.00		1,276,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		335,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,276,000.00	0.00		1,276,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,552.01	2,552.01	2,552.01		2,247.99	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,552.01	2,552.01	2,552.01	0.00	2,247.99	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde</b>	842,250.00	78,000.00		920,250.00	0.00	70,697.39	70,697.39	70,697.39		267,403.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	842,250.00	78,000.00		920,250.00	0.00	70,697.39	70,697.39	70,697.39		267,403.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	766,250.00	0.00		766,250.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,250.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	78,000.00		154,000.00	0.00	15,697.39	15,697.39	15,697.39		47,403.87	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,855.78	1,855.78	1,855.78	0.00	4,060.70	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	95.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	46,000.00	63,000.00		109,000.00	0.00	12,741.61	12,741.61	12,741.61	0.00	35,567.73	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal/ Asistente</b>	320,750.00	0.00		320,750.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		127,166.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,750.00	0.00		320,750.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		127,166.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,750.00	0.00		314,750.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,966.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	55,466.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Interno Municipal</b>	196,250.00	0.00		196,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		57,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	57,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - Administracion Financiera</b>	3,190,089.61	4,124,794.79	7,314,884.40	0.00	301,683.74	301,683.74	301,683.74	2,443,514.73	0.00	0.00			
<b>00 - Administracion Fiscal</b>	3,190,089.61	4,124,794.79	7,314,884.40	0.00	301,683.74	301,683.74	301,683.74	2,443,514.73	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,190,089.61	4,124,794.79	7,314,884.40	0.00	301,683.74	301,683.74	301,683.74	2,443,514.73	0.00	0.00			
<b>001 - Departamento de Tesoreria Municipal</b>	1,580,589.61	4,113,694.79	5,694,284.40	0.00	202,417.13	202,417.13	202,417.13	1,848,028.29	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,580,589.61	4,113,694.79	5,694,284.40	0.00	202,417.13	202,417.13	202,417.13	1,848,028.29	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	980,589.61	2,750,290.72	3,730,880.33	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	879,065.95	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	69,600.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,339.61	50,000.00	404,339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	353,589.61	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	459,731.15	509,731.15	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	41,902.18	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	197,935.78	249,935.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	204,102.45	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,788,240.13	1,788,240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	761.15	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	204,383.66	214,383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	48,610.56	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	315,000.00	629,000.00	944,000.00	0.00	39,793.13	39,793.13	39,793.13	514,070.14	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	26,308.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	1,746.66	1,746.66	1,746.66	53,803.69	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,249.66	6,249.66	6,249.66	28,750.34	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	180,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,354.21	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,265.70	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	4,436.81	4,436.81	4,436.81	0.00	0.00	25,817.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	7,377.80	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>190,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,949.00</b>	<b>18,949.00</b>	<b>18,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,870.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	34,579.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	10,573.00	10,573.00	10,573.00	0.00	0.00	6,842.37	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.61	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,796.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	26,061.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	38,180.88	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	5,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			1/9/2023 al 30/9/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/10/2023	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	
									Devengar	Pagar		
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	45,000.00	319,404.07	364,404.07	0.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00	0.00	48,326.12	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	69,404.07	94,404.07	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	1,134.07	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	20,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,617.05	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Presupuesto</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,660.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	128,660.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
	<b>003 - Departamento de Contabilidad</b>	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	<b>004 - Departamento de Catastro</b>	226,000.00	3,000.00	229,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	49,992.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	3,000.00	229,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	49,992.95	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,142.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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



## 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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Tributaria</b>	413,750.00	2,000.00	415,750.00	0.00	37,366.61	37,366.61	37,366.61		129,183.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	413,750.00	2,000.00	415,750.00	0.00	37,366.61	37,366.61	37,366.61		129,183.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	411,750.00	0.00	411,750.00	0.00	35,716.61	35,716.61	35,716.61		127,783.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	35,716.61	35,716.61	35,716.61	0.00	39,283.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Gestion de Cobros</b>	113,500.00	2,000.00	115,500.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		49,650.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	113,500.00	2,000.00	115,500.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		49,650.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		49,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Compras y Caja Chica</b>	165,500.00	4,100.00	169,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		56,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,500.00	4,100.00	169,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		56,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,100.00	9,100.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>008 - Jefatura de Recursos Humanos</b>	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	1,687,500.00	6,500.00	1,694,000.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	598,984.11	0.00	0.00
<b>00 - Unidades de Apoyo</b>	1,687,500.00	6,500.00	1,694,000.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	598,984.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,687,500.00	6,500.00	1,694,000.00	0.00	106,400.00	106,400.00	106,400.00	0.00	598,984.11	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Justicia Municipal</b>	161,750.00	2,000.00	163,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,619.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,750.00	2,000.00	163,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,619.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,750.00	0.00	160,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,519.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	19.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Servicios Municipales</b>	524,000.00	4,500.00	528,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	217,783.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,000.00	4,500.00	528,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	217,783.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	215,083.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	97,083.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Departamento de Unidad Ambiental Municipal</b>	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		118,781.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		118,781.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,750.00	0.00	300,750.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		117,181.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	44,833.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Logística</b>	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		43,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>006 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUMINISTROS</b>	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales</b>	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	12,904.08	12,904.08	12,904.08		37,325.92	0.00	0.00
<b>00 - Unidades Sociales</b>	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	12,904.08	12,904.08	12,904.08		37,325.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	12,904.08	12,904.08	12,904.08		37,325.92	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de La Mujer y Niñez.</b>	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	12,904.08	12,904.08	12,904.08		37,325.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,000.00	7,000.00	135,000.00	0.00	12,904.08	12,904.08	12,904.08		37,325.92	0.00	0.00





Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2023

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 8 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			36,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	3,904.08	3,904.08	3,904.08			1,325.92	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	7,000.00	9,500.00	0.00	3,904.08	3,904.08	3,904.08	0.00		1,325.92	0.00	0.00	
<b>06 - Servicios Publicos</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	86,200.02	86,200.02	86,200.02			373,179.05	0.00	0.00	
<b>00 - Servicios Basicos</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	86,200.02	86,200.02	86,200.02			373,179.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	86,200.02	86,200.02	86,200.02			373,179.05	0.00	0.00	
<b>001 - Fontaneria Municipal</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			106,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			106,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			106,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Encargado de Cementerio Municipal</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			22,549.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			22,549.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			22,549.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	6,049.99	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Vigilantes Municipales</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00			132,412.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00			132,412.49	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00			132,412.49	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	33,412.49	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aseadoras Municipales</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			89,116.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			89,116.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			89,116.59	0.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,366.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>005 - Encargado del Rastro</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	4,400.02	4,400.02	4,400.02	0.00	23,099.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	4,400.02	4,400.02	4,400.02	0.00	23,099.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	4,400.02	4,400.02	4,400.02	0.00	23,099.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,400.02	4,400.02	4,400.02	0.00	6,599.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - Inversion Propia Municipal</b>	3,775,000.00	1,669,731.88	5,444,731.88	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	2,308,904.30	0.00	0.00
<b>01 - Proyectos de Infraestructura</b>	3,775,000.00	1,669,731.88	5,444,731.88	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	2,308,904.30	0.00	0.00
<b>000 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	965,909.37	965,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00
<b>001 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	965,909.37	965,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	965,909.37	965,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	965,909.37	965,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	965,909.37	965,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,035.08	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales</b>	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	410,007.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano</b>	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	410,007.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	410,007.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	410,007.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	410,007.62	0.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimineto de sistema de agua potable del casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimineto De Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	490,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Alcantarillado Del Casco Urbano</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,511.60	0.00	0.00
<b>006 - Proyectos de servicios de Mano de obra No calificada.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos De Servicios De Mano De Obra No Calificada.</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,350.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	43,350.00	0.00	0.00	
<b>12 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	6,930,179.21	965,666.06	7,895,845.27	0.00	915,504.44	915,504.44	915,504.44			3,823,842.69	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	1,030,000.00	490,000.00	540,000.00	0.00	64,515.98	64,515.98	64,515.98			329,041.97	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Social de Educacion</b>	500,000.00	240,000.00	260,000.00	0.00	64,515.98	64,515.98	64,515.98			49,041.97	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Educacion</b>	500,000.00	240,000.00	260,000.00	0.00	64,515.98	64,515.98	64,515.98			49,041.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	240,000.00	260,000.00	0.00	64,515.98	64,515.98	64,515.98			49,041.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	240,000.00	260,000.00	0.00	64,515.98	64,515.98	64,515.98			49,041.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	240,000.00	160,000.00	0.00	63,515.98	63,515.98	63,515.98	0.00	0.00	18,041.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de escuela rural</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Escuela Rural El Obrajito</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto construccion de gradas frente ITGFM</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Gradas Frente ITGFM</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Techado de cancha de la escuela rural moisés Aguilar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Techado De Cancha De La Escuela Rural Moisés Aguilar</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>004 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,100,000.00	942,000.00	1,158,000.00	0.00	196,229.00	196,229.00	196,229.00	196,229.00			309,640.45	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social de Salud</b>	1,000,000.00	292,000.00	708,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			96,393.95	0.00	0.00
<b>001 - Area de Salud</b>	1,000,000.00	292,000.00	708,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			96,393.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	292,000.00	708,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			96,393.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	292,000.00	708,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			96,393.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	292,000.00	108,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano</b>	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano</b>	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	650,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable/servicio y mantenimiento de agua potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,863.00	150,863.00	150,863.00		31,737.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable/Servicio Y Mantenimiento De Agua Potable</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,863.00	150,863.00	150,863.00		31,737.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,863.00	150,863.00	150,863.00		31,737.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,863.00	150,863.00	150,863.00		31,737.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,863.00	150,863.00	150,863.00	0.00	31,737.50	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Centro de Salud La mesa/los chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,366.00	40,366.00	40,366.00		59,634.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Centro De Salud La Mesa/Los Chorros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,366.00	40,366.00	40,366.00		59,634.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,366.00	40,366.00	40,366.00		59,634.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,366.00	40,366.00	40,366.00		59,634.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,366.00	40,366.00	40,366.00	0.00	59,634.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Alcantarillado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	0.00	0.00
<b>Sanitario casco urbano</b>											
<b>001 - Alcantarillado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	0.00	0.00
<b>Sanitario casco urbano</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	71,875.00	0.00	0.00
<b>03 - Vivienda</b>	2,733,906.81	1,967,511.93	4,701,418.74	0.00	598,259.46	598,259.46	598,259.46		1,895,905.94	0.00	0.00
<b>000 - Ayudas Materiales a Viviendas</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector de Viviendas Sociales</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00		2,842.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00		2,842.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,824.00	31,824.00	31,824.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto electrificación rural ,Guayapito,la paz,la cañada la entrada a estación de bombeo,el vino,La laguna /santa barbara,carpintero El vino</b>	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación Rural ,Guayapito, La Paz,La Cañada La Entrada A Estación De Bombeo,El Vino,La Laguna /Santa Barbara,Carpintero El Vino</b>	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento alumbrado publico rural.</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Rural.</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de electrificacion de tres cruces al rastro,tres cruces,rastro municipal casco urbano</b>	235,267.21	235,000.00	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	235,267.21	235,000.00	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De Tres Cruces Al Rastro,Tres Cruces,Rastro Municipal Casco Urbano</b>	235,267.21	235,000.00	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,267.21	235,000.00	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,267.21	235,000.00	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.21	0.00	0.00	
<b>004 - Vado la legua la trinidad</b>	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vado La Legua La Trinidad</b>	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Reparacion de carretera terciaria/Mejoraminto de calles</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion De Carretera Terciaria/Mejoraminto De Calles</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Electrificacion de San Jose a los Quiquistes</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificacion De San Jose A Los Quiquistes</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	298,639.60	0.00	298,639.60	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	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	0.00	2,930,511.93	2,930,511.93	0.00	423,824.36	423,824.36	423,824.36		841,157.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	2,930,511.93	2,930,511.93	0.00	423,824.36	423,824.36	423,824.36		841,157.83	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica</b>	0.00	2,930,511.93	2,930,511.93	0.00	423,824.36	423,824.36	423,824.36		841,157.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,930,511.93	2,930,511.93	0.00	423,824.36	423,824.36	423,824.36		841,157.83	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,930,511.93	2,930,511.93	0.00	423,824.36	423,824.36	423,824.36	0.00	841,157.83	0.00	0.00
<b>010 - Embellecimiento de Obras Varias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento de Obras Varias</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100,495.00	100,495.00	100,495.00		534,505.00	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100,495.00	100,495.00	100,495.00		534,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100,495.00	100,495.00	100,495.00		534,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100,495.00	100,495.00	100,495.00		534,505.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100,495.00	100,495.00	100,495.00	0.00	534,505.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte Municipal,Proyectos de Caminos Productivos</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,116.10	42,116.10	42,116.10		407,883.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,116.10	42,116.10	42,116.10		407,883.90	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal,Proyect os de Caminos Productivos</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,116.10	42,116.10	42,116.10		407,883.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,116.10	42,116.10	42,116.10		407,883.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	42,116.10	42,116.10	42,116.10	0.00	407,883.90	0.00	0.00
<b>04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	100,000.00	425,081.00	525,081.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		425,086.80	0.00	0.00
<b>000 - Gestion Social</b>	100,000.00	425,081.00	525,081.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		425,086.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor</b>	100,000.00	425,081.00	525,081.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	425,086.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	425,081.00	525,081.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	425,086.80	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	425,081.00	525,081.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	425,086.80	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	200,005.80	0.00	0.00			
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00			
<b>05 - Mujer</b>	866,272.40	105,073.13	971,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	864,167.53	0.00	0.00			
<b>000 - Gestion Familiar</b>	866,272.40	105,073.13	971,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	864,167.53	0.00	0.00			
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00			
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	259,881.72	31,521.94	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	259,881.72	31,521.94	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	259,881.72	31,521.94	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,881.72	31,521.94	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00			
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,683.55	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,683.55	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,683.55	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,683.55	0.00	0.00			
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	139,542.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	139,542.11	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	139,542.11	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	139,542.11	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Eje de Educacion</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00
<b>06 - Asistencia a Migrantes Retornados</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Proyectos Sociales.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a Migrantes Retornados</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - Medidas de Adaptación al CC</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Medidas De Adaptación Al CC</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Medidas De Adaptación Al CC</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	3,465,089.61	640,438.80	4,105,528.41	0.00	727,439.01	727,439.01	727,439.01		1,854,848.50	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	1,600,000.00	710,146.27	2,310,146.27	0.00	277,303.10	277,303.10	277,303.10		1,472,309.30	0.00	0.00
<b>000 - Gestion de Seguridad</b>	200,000.00	920,000.00	1,120,000.00	0.00	210,589.38	210,589.38	210,589.38		348,876.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Gestion de Seguridad</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	128,350.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	128,350.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	128,350.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	128,350.00	0.00	0.00		
<b>002 - Liquidación de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.</b>	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	209,589.38	209,589.38	209,589.38	220,526.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	209,589.38	209,589.38	209,589.38	220,526.75	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	209,589.38	209,589.38	209,589.38	220,526.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	209,589.38	209,589.38	209,589.38	0.00	220,526.75	0.00	0.00		
<b>001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,trinidad centro</b>	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Alumbrado Publico La Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,Trinidad Centro</b>	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto Electrificación (mejoramiento alumbrado publico )</b>	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	66,713.72	66,713.72	66,713.72	83,286.28	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	66,713.72	66,713.72	66,713.72	83,286.28	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Electrificación (Mejoramiento Alumbrado Publico )</b>	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	66,713.72	66,713.72	66,713.72	83,286.28	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	66,713.72	66,713.72	66,713.72	83,286.28	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	66,713.72	66,713.72	66,713.72	0.00	83,286.28	0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>Electrificacion calle al Instituto Gubernamental Tecnico Francisco Morazan hacia primera entrada/ Barrio Sagrado corazón/casco urbano</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>Electrificacion calle al Instituto Gubernamental Tecnico Francisco Morazan hacia primera entrada/ Barrio Sagrado corazón/casco urbano</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Deudas sobre proyectos de ejercicios anteriores</b>	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00		
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00		
<b>001 - Deudas sobre proyectos de ejercicios anteriores</b>	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			1/9/2023 al 30/9/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/10/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,146.27	0.00	0.00	
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05		714.45	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Ciudadana</b>	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05		714.45	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Participacion Ciudadana</b>	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05		714.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05		714.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05		714.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	66,871.05	66,871.05	66,871.05	0.00	714.45	0.00	0.00	
<b>03 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86		45,710.14	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Cultural</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86		45,710.14	0.00	0.00	
<b>001 - Cultura de Paz y Convivencia</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86		45,710.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86		45,710.14	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86		45,710.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	264,289.86	264,289.86	264,289.86	0.00	35,710.14	0.00	0.00	
54200 11-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Deportes</b>	265,089.61	50,000.00	315,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		305,089.61	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion al Deporte</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Area de Deportes</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificacion del campo de futbol la cañada, la trinidad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de Electrificación del campo de futbol la cañada, la trinidad</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,089.61	0.00	0.00	
<b>05 - Preservacion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,975.00	118,975.00	118,975.00			31,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion del Patrimonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,975.00	118,975.00	118,975.00			31,025.00	0.00	0.00	
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Cultural</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,975.00	118,975.00	118,975.00			31,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,975.00	118,975.00	118,975.00			31,025.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,975.00	118,975.00	118,975.00			31,025.00	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	118,975.00	118,975.00	118,975.00	0.00	0.00	31,025.00	0.00	0.00	
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>	1,732,544.80	283,717.69	2,016,262.49	0.00	655,323.50	655,323.50	655,323.50			834,292.00	0.00	0.00	
<b>01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Administrativa</b>	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Sector Turismo</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Proyectos Productivos.</b>	1,132,544.80	583,717.69	1,716,262.49	0.00	655,323.50	655,323.50	655,323.50			549,292.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto atención al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.</b>	232,544.80	200,000.00	32,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00			32,544.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Atención Al Sector Campesino Para Garantizar La Seguridad Alimentaria.</b>	232,544.80	200,000.00	32,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00			32,544.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	232,544.80	200,000.00	32,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00			32,544.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	232,544.80	200,000.00	32,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00			32,544.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,544.80	200,000.00	32,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,544.80	0.00	0.00	
<b>002 - Deudas sobre proyectos ejercicio anterior</b>	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	227,188.00	227,188.00	227,188.00			344,882.70	0.00	0.00	
<b>001 - Deudas sobre proyectos de inversión Social ejercicio anterior 2022</b>	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	227,188.00	227,188.00	227,188.00			344,882.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	227,188.00	227,188.00	227,188.00			344,882.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	227,188.00	227,188.00	227,188.00			344,882.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	227,188.00	227,188.00	227,188.00	0.00	0.00	344,882.70	0.00	0.00	
<b>003 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	428,135.50	428,135.50	428,135.50			171,864.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Obras Varias del Municipio.</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	428,135.50	428,135.50	428,135.50			171,864.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	428,135.50	428,135.50	428,135.50			171,864.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	428,135.50	428,135.50	428,135.50			171,864.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	428,135.50	428,135.50	428,135.50	0.00		171,864.50	0.00	0.00	
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,732,544.80	2,737,869.53	4,470,414.33	0.00	1,027,327.68	1,027,327.68	1,027,327.68			1,806,007.68	0.00	0.00	
<b>01 - Gestion de Control y Administracion</b>	242,600.42	26,428.59	269,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00			269,029.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	242,600.42	26,428.59	269,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00			269,029.01	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00			194,269.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00			194,269.11	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00			194,269.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00	
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON</b>	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00			74,759.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00			74,759.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00			74,759.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00	
<b>02 - Proyectos de Inversion Municipal</b>	1,489,944.38	2,711,440.94	4,201,385.32	0.00	1,027,327.68	1,027,327.68	1,027,327.68			1,536,978.67	0.00	0.00	
<b>000 - Gestion Social</b>	0.00	596,214.26	596,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			45,050.98	0.00	0.00	
<b>001 - Proyeccion Social</b>	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,814.26	0.00	0.00	
54200 11-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Liquidacion de Gastos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,236.72	0.00	0.00
<b>Administrativos y prestaciones Laborales.</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,236.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,236.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,236.72	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion del Edificio Municipal</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion Del Edificio Municipal</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de parque municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Parque Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>003 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal viejo "area de parqueo ambulancia ,bodega de sobrante de proyectoy area de `proveeduria".</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal Viejo "Area De Parqueo Ambulancia ,Bodega De Sobrante De Proyectoy Area De `Proveeduria</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Embellecimiento de obras Publicas</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00				944.38	0.00	0.00
<b>001 - Embellecimiento De Obras Publicas</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00				944.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00				944.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00				944.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944.38	0.00	0.00
<b>006 - Servicio de la deuda de ENEE</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,084.31	0.00	0.00
<b>001 - Servicio De La Deuda De ENEE</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,084.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,084.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,084.31	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.31	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto)</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de pavimento Hidraulico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de pavimento Hidraulico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-04 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	0.00	
<b>009 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez</b>	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00			16,953.88	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00			16,953.88	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez</b>	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00			16,953.88	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00			16,953.88	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.</b>	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00			224,958.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00			224,958.76	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.</b>	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00			224,958.76	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00			224,958.76	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.</b>	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	347,875.54	347,875.54	347,875.54			243,229.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	347,875.54	347,875.54	347,875.54			243,229.32	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.</b>	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	347,875.54	347,875.54	347,875.54			243,229.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	347,875.54	347,875.54	347,875.54			243,229.32	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	347,875.54	347,875.54	347,875.54	0.00		243,229.32	0.00	0.00	
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.</b>	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	348,259.64	348,259.64	348,259.64			242,844.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	348,259.64	348,259.64	348,259.64			242,844.98	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.</b>	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	348,259.64	348,259.64	348,259.64			242,844.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	348,259.64	348,259.64	348,259.64			242,844.98	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	348,259.64	348,259.64	348,259.64	0.00		242,844.98	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.</b>	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	331,192.50	331,192.50	331,192.50			259,912.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	331,192.50	331,192.50	331,192.50			259,912.06	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.</b>	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	331,192.50	331,192.50	331,192.50			259,912.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	331,192.50	331,192.50	331,192.50			259,912.06	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	331,192.50	331,192.50	331,192.50	0.00		259,912.06	0.00	0.00	
<b>014 - Cerco perimetral de Relleno Sanitario</b>	0.00	61,770.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,770.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,770.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,770.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cerco Perimetral De Relleno Sanitario</b>	0.00	61,770.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,770.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,770.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,770.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,770.00	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,770.00	0.00	0.00
<b>015 - Obras Varias (Trincheras,Fosa manejo de desechos solidos,Rótulos ,basureros)</b>	0.00	208,230.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			208,230.00	0.00	0.00
<b>001 - Obras Varias (Trincheras,Fosa Manejo De Desechos Solidos,Rótulos ,Basureros)</b>	0.00	208,230.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			208,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	208,230.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			208,230.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	208,230.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			208,230.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,230.00	208,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,230.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparación de. 2 motocicletas</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de 2 motocicletas</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23390 11-011-12 20 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,500,448.03</b>	<b>10,513,718.75</b>	<b>37,014,166.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061,531.87</b>	<b>4,061,531.87</b>	<b>4,061,531.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,869,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2023

Fecha Final: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4BdW1x4+8XLRmiKFu6LwwCSJRO6uA6un5rcU2Y4TkTTNvY8Cd5MXbJpEDYXHcpjdohLwQTXcQ4EBX+C8bVnUcc51kmMEiesPJ  
eR9QH0H2IUigw4DLK0JAPdHAjv1ewvteNuiqsBIhnnz2vSxZfODAFYXXLD/h+mDKT