



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,035,823.29	176,916.09	2,212,739.38	20,624.82
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,035,823.29	176,916.09	2,212,739.38	20,624.82
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	250,577.36	100,041.80	350,619.16	150.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	22,997.34	1,000.00	23,997.34	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,000.00	800.00	5,800.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	997.34	200.00	1,197.34	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	69,347.90	10,764.00	80,111.90	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,037.76	1,000.00	5,037.76	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	2,000.00	5,464.00	7,464.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,196.80	0.00	3,196.80	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	23,000.00	3,000.00	26,000.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,370.40	0.00	4,370.40	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,249.92	500.00	1,749.92	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	7,011.00	0.00	7,011.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,211.58	0.00	4,211.58	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,189.44	500.00	1,689.44	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,081.00	0.00	4,081.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	131,964.00	79,077.80	211,041.80	150.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	15,000.00	49,120.00	64,120.00	150.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,200.00	1,000.00	5,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	60,000.00	26,500.00	86,500.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	300.00	155.40	455.40	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	6,480.00	2,000.00	8,480.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	4,301.95	9,100.00	13,401.95	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,801.95	9,000.00	12,801.95	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	364.47	100.00	464.47	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	19.00	0.00	19.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	17.57	100.00	117.57	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	327.90	0.00	327.90	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	21,601.70	0.00	21,601.70	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	6,601.70	0.00	6,601.70	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,054,000.00	57,000.00	1,111,000.00	19,284.52
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	4,736.28
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	250,000.00	4,736.28
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	11,000.00	411,000.00	9,256.37
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	11,000.00	411,000.00	9,256.37
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,000.00	10,000.00	24,000.00	575.08
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	2,000.00	7,000.00	52.24
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,000.00	8,000.00	17,000.00	522.84
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,000.00	36,000.00	96,000.00	2,888.43
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	6,000.00	26,000.00	348.92
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00	30,000.00	70,000.00	2,539.51
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	330,000.00	0.00	330,000.00	1,828.36
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	100,000.00	356.65
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	230,000.00	1,471.71



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023
Hora: 09:27 a.m.
Pagina: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	135,233.93	10,000.00	145,233.93	1,190.30
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	10,000.00	80,000.00	348.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	10,000.00	80,000.00	348.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,233.93	0.00	3,233.93	49.30
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,233.93	0.00	3,233.93	49.30
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	45,000.00	793.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	45,000.00	793.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	571,012.00	9,874.29	580,886.29	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	411,000.00	9,874.29	420,874.29	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	9,874.29	409,874.29	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10.00	0.00	10.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10.00	0.00	10.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	572,855.00	199,697.26	772,552.26	84,359.54
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	572,855.00	199,697.26	772,552.26	84,359.54
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	572,855.00	199,697.26	772,552.26	84,359.54
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	180.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	20,000.00	10,000.00	30,000.00	180.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	506,455.00	108,347.26	614,802.26	84,065.44
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	7,000.00	0.00	7,000.00	800.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Pagina: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	40,000.00	11,217.26	51,217.26	1,235.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,500.00	7,500.00	9,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	10,000.00	550.00
12.5.99.02.20.01	Constancias Emitidas por Secretaria	3,000.00	500.00	3,500.00	120.00
12.5.99.02.20.02	Constancias Emitidas por otras Unidades	14,095.00	1,500.00	15,595.00	1,120.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	500.00	500.00	1,000.00	190.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	13,000.00	1,500.00	14,500.00	1,470.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	2,500.00	3,000.00	5,500.00	1,290.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	23,000.00	0.00	23,000.00	11,400.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	50,000.00	25,500.00	75,500.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	6,000.00	0.00	6,000.00	600.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	540.00	0.00	540.00	100.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,000.00	0.00	9,000.00	660.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	6,000.00	3,430.00	9,430.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,220.00	3,000.00	5,220.00	1,050.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	300,000.00	50,000.00	350,000.00	63,480.44
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	46,400.00	81,350.00	127,750.00	114.10
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,500.00	0.00	8,500.00	114.10
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,900.00	500.00	2,400.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00	79,450.00	89,450.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,500.00	1,400.00	2,900.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	196,500.00	104,000.00	300,500.00	10,930.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	196,500.00	99,500.00	296,000.00	10,930.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	196,500.00	99,500.00	296,000.00	10,930.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	95,000.00	33,000.00	128,000.00	6,250.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	45,000.00	23,000.00	68,000.00	3,990.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	2,260.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	70,000.00	55,000.00	125,000.00	3,840.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	70,000.00	55,000.00	125,000.00	3,840.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	11,500.00	12,000.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	11,500.00	12,000.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	30,000.00	0.00	30,000.00	840.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	30,000.00	0.00	30,000.00	840.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	121,500.00	145,000.00	266,500.00	20,352.62
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	95,000.00	145,000.00	15,352.62
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	95,000.00	145,000.00	15,352.62
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	71,500.00	50,000.00	121,500.00	5,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	71,500.00	50,000.00	121,500.00	5,000.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00	30,000.00	31,500.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,103,969.51	2,479,655.14	5,583,624.65	860,234.15
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,103,969.51	377,143.54	3,481,113.05	860,234.15
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,103,969.51	377,143.54	3,481,113.05	860,234.15
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,103,969.51	377,143.54	3,481,113.05	860,234.15
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,103,969.51	377,143.54	3,481,113.05	860,234.15
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00
18.2.5.01.01.002	Donación de Embajada de Japón	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,508,263.72	3,833,589.82	16,341,853.54	3,443,961.98
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,415,878.03	3,608,319.68	16,024,197.71	3,440,936.62
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,415,878.03	3,608,319.68	16,024,197.71	3,440,936.62



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2023
Hora: 09:27 a.m.
Pagina: 6 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,415,878.03	1,508,574.18	13,924,452.21	3,440,936.62
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,415,878.03	1,508,574.18	13,924,452.21	3,440,936.62
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,099,745.50	2,099,745.50	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) Proyecto Caminos Productivos SIT	0.00	1,999,745.50	1,999,745.50	0.00
22.1.1.02.01.03	PROGRAMA DE REFORESTACION HIDROGRAFICAS (PAAT)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	92,385.69	225,270.14	317,655.83	3,025.36
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	92,385.69	124,655.14	217,040.83	3,025.36
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	92,385.69	124,655.14	217,040.83	3,025.36
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	92,385.69	124,655.14	217,040.83	3,025.36
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donaciones Varias	0.00	100,615.00	100,615.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,493,823.73	6,493,823.73	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,493,823.73	6,493,823.73	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,493,823.73	6,493,823.73	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	218,430.89	218,430.89	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	218,430.89	218,430.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,275,392.84	6,275,392.84	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,275,392.84	6,275,392.84	0.00
TOTAL:		18,538,911.52	13,432,682.04	31,971,593.56	4,440,463.11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZfZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3ZfsBltabaNsvvRxGehNZGDO7srmgSfhB1ZxleMu6sj/MZciN1/KUwO7NS9+02lqWcufAVoh4txOOQbRgg31IXJZR9ctCnG8NUjm0aan5rwO+NH agQkBpvjnw60xjllLa8hKuLb8cmEm



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,733,503.28	122,127.74	1,855,631.02	0.00	327,853.75	327,853.75	327,853.75			487,137.23	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,733,503.28	122,127.74	1,855,631.02	0.00	327,853.75	327,853.75	327,853.75			487,137.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,733,503.28	122,127.74	1,855,631.02	0.00	327,853.75	327,853.75	327,853.75			487,137.23	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	489,503.28	8,000.00	481,503.28	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00			116,863.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	489,503.28	8,000.00	481,503.28	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00			116,863.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,503.28	8,000.00	471,503.28	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00			106,863.28	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	314,383.28	8,000.00	306,383.28	0.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00	0.00		99,983.28	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00	0.00		6,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	329,000.00	41,000.00	370,000.00	0.00	42,593.75	42,593.75	42,593.75			65,092.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,000.00	41,000.00	370,000.00	0.00	42,593.75	42,593.75	42,593.75			65,092.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	41,000.00	76,000.00	0.00	593.75	593.75	593.75			23,092.52	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,666.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	593.75	593.75	593.75	0.00		10,280.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			33,006.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	25,000.00	210,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			33,006.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,006.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,006.25	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			37,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			37,000.00	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 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Gerencia Municipal	353,000.00	64,127.74	417,127.74	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		195,175.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	353,000.00	64,127.74	417,127.74	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		195,175.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	44,127.74	390,127.74	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		172,815.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 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	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	24,143.54	138,143.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	59,743.54	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	16,000.00	19,984.20	35,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,488.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,359.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,001,074.13	600,898.68	2,601,972.81	0.00	314,581.12	314,581.12	314,581.12		892,167.29	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,001,074.13	600,898.68	2,601,972.81	0.00	314,581.12	314,581.12	314,581.12		892,167.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,001,074.13	600,898.68	2,601,972.81	0.00	314,581.12	314,581.12	314,581.12		892,167.29	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,193,962.57	554,785.00	1,748,747.57	0.00	170,864.46	170,864.46	170,864.46		717,587.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,193,962.57	554,785.00	1,748,747.57	0.00	170,864.46	170,864.46	170,864.46		717,587.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,000.00	11,500.00	495,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		154,841.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.62	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	53,000.00	7,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,036.07	344,693.89	708,729.96	0.00	61,290.40	61,290.40	61,290.40	0.00	341,404.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	68,536.07	0.00	68,536.07	0.00	14,119.06	14,119.06	14,119.06	0.00	17,431.85	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	158,886.32	198,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,911.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	55,906.01	85,906.01	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	69,081.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,140.05	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	50,901.56	55,901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16,001.56	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,611.34	25,611.34	25,611.34	4,388.66	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,105.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,539.37	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	5,290.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	345,926.50	198,591.11	544,517.61	0.00	54,574.06	54,574.06	54,574.06	221,341.53	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	5,905.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	19,000.00	28,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	9,445.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	29,975.00	44,975.00	0.00	20,848.44	20,848.44	20,848.44	4,662.39	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,778.57	0.00	30,778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.57	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,147.93	0.00	15,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	12,378.30	12,378.30	12,378.30	73,895.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.20	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1	Gas LPG	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,328.00	6,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	15,841.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.37	0.00	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	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	2,541.32	2,541.32	2,541.32	0.00	7,783.46	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,361.00	3,361.00	3,361.00	0.00	23,353.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	27,616.11	47,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.11	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion de Presupuesto		187,700.00	5,000.00	192,700.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,783.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,700.00	5,000.00	192,700.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,783.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,783.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		45,558.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		45,558.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		45,458.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	19,200.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		174,879.64	29,161.92	204,041.56	0.00	31,216.66	31,216.66	31,216.66		37,454.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,879.64	29,161.92	204,041.56	0.00	31,216.66	31,216.66	31,216.66		37,454.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,879.64	17,161.92	191,041.56	0.00	31,216.66	31,216.66	31,216.66		37,454.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	5,829.48	84,647.72	0.00	22,012.10	22,012.10	22,012.10	0.00	10,783.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	9,204.56	9,204.56	9,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	485.79	10,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.62	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	13,500.00	2,833.20	16,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,333.20	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Catastro Municipal	247,531.92	11,951.76	259,483.68	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	48,783.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	247,531.92	11,951.76	259,483.68	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	48,783.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	245,031.92	11,951.76	256,983.68	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	46,283.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	5,829.48	84,647.72	0.00	21,647.72	21,647.72	21,647.72	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	485.79	10,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.86	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,870.97	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	474.56	474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.56	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	04 - Unidades de Apoyo Municipal	820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	144,383.04	144,383.04	144,383.04	0.00	205,618.90	0.00	0.00
	00 - Sin subprograma	820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	144,383.04	144,383.04	144,383.04	0.00	205,618.90	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	820,301.07	11,515.80	831,816.87	0.00	144,383.04	144,383.04	144,383.04	0.00	205,618.90	0.00	0.00
	001 - SAN-UDC	164,931.92	3,000.00	167,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	48,393.98	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	164,931.92	3,000.00	167,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	48,393.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	48,393.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	28,852.28	28,852.28	28,852.28	0.00	10,556.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	704.56	704.56	704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.86	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Unidad Municipal de Administración de Personal	195,877.95	0.00	195,877.95	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	47,877.95	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	195,877.95	0.00	195,877.95	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	47,877.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,877.95	0.00	191,877.95	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			47,877.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	23,877.95	0.00	23,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Director Municipal de Justicia	149,879.64	0.00	149,879.64	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			33,873.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,879.64	0.00	149,879.64	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			33,873.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,879.64	0.00	148,879.64	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			32,873.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.75	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Agente de Policía Municipal	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			42,704.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			42,704.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84			42,704.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	148,679.64	8,515.80	157,195.44	0.00	18,062.52	18,062.52	18,062.52			32,769.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,679.64	8,515.80	157,195.44	0.00	18,062.52	18,062.52	18,062.52			32,769.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,179.64	8,515.80	154,695.44	0.00	18,062.52	18,062.52	18,062.52			32,369.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	18,062.52	18,062.52	18,062.52	0.00	0.00	15,917.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	11,500.00	8,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	191,000.00	7,000.00	198,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		55,650.00	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	191,000.00	7,000.00	198,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		55,650.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	191,000.00	7,000.00	198,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		55,650.00	0.00	0.00	
001 - Oficina Municipal de la Mujer	191,000.00	7,000.00	198,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		55,650.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	191,000.00	7,000.00	198,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		55,650.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		52,600.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
06 - Servicios Públicos Municipales	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	38,864.84	38,864.84	38,864.84	38,864.84		79,967.40	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	38,864.84	38,864.84	38,864.84	38,864.84		79,967.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	227,931.92	0.00	227,931.92	0.00	38,864.84	38,864.84	38,864.84	38,864.84		79,967.40	0.00	0.00	
001 - Servicios Públicos Municipales	162,931.92	0.00	162,931.92	0.00	30,006.84	30,006.84	30,006.84	30,006.84		25,625.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	162,931.92	0.00	162,931.92	0.00	30,006.84	30,006.84	30,006.84	30,006.84		25,625.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,931.92	0.00	160,931.92	0.00	29,556.84	29,556.84	29,556.84	29,556.84		24,075.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,818.24	0.00	78,818.24	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,409.12	0.00	39,409.12	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00		1,550.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
002 - Aseo Urbano	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Agua y Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Mercados Municipales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00		31,142.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00		31,142.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00		31,142.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	8,858.00	0.00	31,142.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario (35%)	5,971,169.73	3,311,752.06	9,282,921.79	0.00	363,325.12	363,325.12	363,325.12	363,325.12		4,199,343.29	0.00	0.00
01 - Sector Asistencia Social A la Niñez, Adolescencia y Juventud	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		444.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		444.59	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Niñez y Adolescencia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		444.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		444.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	444.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	444.59	0.00	0.00
02 - Sector Educación	1,810,000.00	990,805.01	2,800,805.01	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00		1,093,342.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	980,000.00	380,000.00	600,000.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00		21,912.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al Sector Educación (Subsidios a Educación y CRIMO)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00		21,912.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00		21,912.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00		21,912.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - Aporte a Mejoramiento de Centro de Educación Prebásica Rafael Pineda Ponce	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Fortalecimiento a la Alimentación Escolar en los Centros Educativos del Municipio (Convenio con PNAE y Otros)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Aporte para la Culminación del Salón de Usos Múltiples en las Instalaciones de CRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	
000 - Sin Actividad	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	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 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Miguel Ángel Chinchilla	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Miguel Ángel Chinchilla	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Augusto C. Coello	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Augusto C. Coello	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Florencio Ventura Quezada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Centro Básico Florencio Ventura Quezada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.57	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Construcción Módulos de Baños en Escuela El Limoncito(Convenio con Visión Mundial)	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción Módulos de Baños en Escuela El Limoncito (Convenio con Visión Mundial)	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,850.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Escuela en la Comunidad de las Palmas ,San José Jocotán	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escuela en la Comunidad de las Palmas ,San José Jocotán	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela y Jardín de Niños en Comunidad de Laguna Seca, Barrios Los Caballeros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte para Mejoramiento de Escuela y Jardín de Niños en Comunidad de Laguna Seca, Barrios Los Caballeros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,933.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,933.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Gradass en Centro de Educación Pre-Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Gradass en Centro de Educación Pre-Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	
009 - Mejoramiento de Acceso a Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle(Ramplas para Personas con Discapacidad)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Acceso a Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle(Ramplas para Personas con Discapacidad)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Gubernamental San Antonio.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Gubernamental San Antonio.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Básica Francisco Morazán de la Comunidad de El Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,270.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Básica Francisco Morazán de la Comunidad de El Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,270.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre- Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
013 - Contraparte para Construcción de Embaulado del Centro de Educación Básica Claudio Barrera en la Comunidad de Concepción.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Embaulado del Centro de Educación Básica Claudio Barrera en la Comunidad de Concepción.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre- Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Plantel para Instalaciones del Centro de Educación Pre-Básica Rafael Pineda Ponce en Casco Urbano	0.00	298,997.59		298,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	298,997.59		298,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plantel para Instalaciones del Centro de Educación Pre- Básica Rafael Pineda Ponce en Casco Urbano	0.00	298,997.59		298,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	298,997.59		298,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,997.59		298,997.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Contraparte para Construcción de Muro de Contención en Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Muro de Contención en Centro de Educación Pre- Básica José Trinidad Cabañas de la Comunidad del Coral.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Ramplas en Centro de Educación Pre-Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Ramplas en Centro de Educación Pre- Básica Hermes Erazo Col.San Pedro del Casco Urbano.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Primera Etapa	0.00	346,957.42	346,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00		346,957.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	346,957.42	346,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00		346,957.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Primera Etapa	0.00	346,957.42	346,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00		346,957.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	346,957.42	346,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00		346,957.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	331,002.41	331,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,002.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,955.01	15,955.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.01	0.00	0.00
03 - Sector Salud	835,000.00	60,000.00	895,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		316,147.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	835,000.00	60,000.00	895,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		316,147.25	0.00	0.00
001 - Transferencias al Sector Salud (Subsidios a Centros de Salud y CRIMO)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		293,403.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		293,403.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		293,403.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	293,403.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Salud (Subsidios a Centros de Salud, CRIMO y UNICORE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo al Programa del Adulto Mayor (Compras de Medicamentos ,Convivos ,etc.)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,744.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,744.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,744.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,744.25	0.00	0.00
004 - Aporte Para La Culminación Del Salón De Usos Múltiples En Las Instalaciones De CRIMO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Agua y Saneamiento	1,600,000.00	1,840,389.43	3,440,389.43	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00		1,646,599.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Cerro Negro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable de las Juntas de Agua Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable de las Juntas de Agua Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados Sanitarios y Aguas Grises en Casco Urbano	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00		343,386.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00		343,386.40	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados Sanitarios y Aguas Grises en Casco Urbano	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00		343,386.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00		343,386.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	44,970.00	0.00	343,386.40	0.00	0.00
003 - Contraparte para la Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Ampliación y Mejoramiento de Proyectos de Agua	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Comunidad de Cruz Alta	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00		647,116.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00		647,116.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Comunidad de Cruz Alta	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00		647,116.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00		647,116.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	983,390.08	983,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,116.33	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construcción de Purificadora en Agua en Aldea El Tular(Convenio con Healing Waters)	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Purificadora de Agua en Aldea El Tular(Convenio con Healing Waters)	0.00	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,485.02	287,485.02	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	287,485.02	287,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sistema de Aguas Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	0.00	539,514.33	539,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	539,514.33	539,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Aguas Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	0.00	539,514.33	539,514.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	539,514.33	539,514.33	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5		0.00	492,396.87	492,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5		0.00	47,117.46	47,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
007 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Aguas Negras en Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Aguas Negras en Casco Urbano		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,435.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - Contraparte para Sistema de Agua Potable en Aldea El Tular (Junta de Agua Cerro Negro)		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Sistema de Agua Potable en Aldea El Tular (Junta de Agua Cerro Negro)		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
05 - Sector Electrificación		400,000.00	250,001.20	650,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		452,759.21	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,310.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,310.56	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00		207,448.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,001.20	300,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,448.65	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Cancha Multiusos en la Comunidad del Plan del Rosario.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Electrificación en Cancha Multiusos en la Comunidad del Plan del Rosario.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Sector Vivienda	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos en el Área Urbana y Rural (Programa CEPUDO y Otros)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - Atención Emergencia COVID-19	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Fondos para Emergencia COVID-19	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - Sector Seguridad Alimentaria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la SAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
09 - Sector Medidas de Adaptación y Mitigación Al Cambio Climático	826,169.73	170,556.42	996,726.15	0.00	19,755.12	19,755.12	19,755.12		300,049.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	122,514.98	392,514.98	0.00	14,605.12	14,605.12	14,605.12		245,159.85	0.00	0.00
001 - Aporte para Construcción de Vivero Forestal	50,000.00	22,514.98	72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,034.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	22,514.98	72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,034.98	0.00	0.00
50000	50,000.00	22,514.98	72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00		14,034.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	22,514.98	72,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento en Gestión de Riesgos a la Población (Capacitación ,Organización, Actividades y Obras de Mitigación)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,323.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,323.50	0.00	0.00
003 - Fomento de la Gestion Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Mercedes Ocotepeque	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,605.12	14,605.12	14,605.12	14,605.12		67,801.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,605.12	14,605.12	14,605.12	14,605.12		67,801.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,605.12	14,605.12	14,605.12	14,605.12		67,801.37	0.00	0.00
54200 11-011-12 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,605.12	14,605.12	14,605.12	14,605.12	0.00	67,801.37	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario, El Coral, Casco Urbano y otras Comunidades del Municipio.	501,169.73	48,041.44	549,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,439.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	501,169.73	48,041.44	549,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,439.67	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario, El Coral, Casco Urbano y otras Comunidades del Municipio.	501,169.73	48,041.44	549,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,439.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,169.73	48,041.44	549,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,439.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	451,946.64	0.00	451,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,763.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,223.09	48,041.44	97,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,676.53	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las Comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chiquito, Yuscarán y Jocotán		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			21,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			21,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cementerios Municipales en las Comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Rio Chiquito, Yuscarán y Jocotán		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			21,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			21,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00
12 - Atencion a La Mujer (5%)		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	52,415.18	52,415.18	52,415.18			473,030.10	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	52,415.18	52,415.18	52,415.18			473,030.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		775,992.38	94,285.90	870,278.28	0.00	52,415.18	52,415.18	52,415.18			473,030.10	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia 20% (Talleres y Capacitaciones sobre Derechos de la Mujer)		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00			133,180.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00			133,180.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00			133,180.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,198.48	18,857.18	174,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,180.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2023			al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Economía 30% (Adquisición de Mostradores o Exhibidores de Productos para la Feria del Agricultor)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - Economía 30% (Apoyo a Emprendedurismo y Talleres Vocacionales)	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00			130,098.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00			130,098.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00			130,098.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,797.70	28,285.77	181,083.47	0.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00		130,098.47	0.00	0.00
004 - Participación Social y Política 10% (Celebraciones Especiales y Otros)	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,238.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,238.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,238.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	9,428.59	59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238.59	0.00	0.00
005 - Participación Social y Política 10% (Capacitaciones sobre Genero y Liderazgo Político de las Mujeres)	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,099.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,099.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,099.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Salud 20% (Brigadas Medicas, Ferias de Salud, Ayudas Sociales ,Etc.)	100,000.00	18,857.18		118,857.18	0.00	4,232.18	4,232.18	4,232.18		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	18,857.18		118,857.18	0.00	4,232.18	4,232.18	4,232.18		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	18,857.18		118,857.18	0.00	4,232.18	4,232.18	4,232.18		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	18,857.18		118,857.18	0.00	4,232.18	4,232.18	4,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Salud 20 % (Apoyo a Club de Embarazadas, Capacitaciones relacionadas con el Eje Temático)	55,198.48	0.00		55,198.48	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		8,785.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,198.48	0.00		55,198.48	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		8,785.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,198.48	0.00		55,198.48	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		8,785.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,198.48	0.00		55,198.48	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00	0.00	8,785.48	0.00	0.00
008 - Educación 10% (Becas y Alfabetización a Mujeres)	77,599.24	9,428.59		87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,599.24	9,428.59		87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,599.24	9,428.59		87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00		87,027.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,599.24	9,428.59		87,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,027.83	0.00	0.00
009 - Ambiente 10% (- Mejoramiento de Viviendas (Techos, Repellos ,Módulos y Ecofogones Mejorados)	50,000.00	9,428.59		59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	9,428.59		59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	9,428.59		59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	9,428.59		59,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	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 Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Ambiente 10%	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
(Apoyo a Huertos Familiares en todo el Municipio)											
000 - Sin Obra	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
50000	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,599.24	0.00	27,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599.24	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento cultural y convivencia Social (20%)	3,103,969.51	1,949,259.94	5,053,229.45	0.00	73,617.00	73,617.00	73,617.00		4,370,709.72	0.00	0.00
01 - Sector Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,550,000.00	995,654.45	2,545,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,654.45	0.00	0.00
001 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Parques y Lugares de Recreación Publica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Auditorio Edificio Municipal	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Auditorio Edificio Municipal	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	550,000.00	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Portones de Acceso, Cortinas ,Sistema de Electrificación y Balcones)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Portones de Acceso, Cortinas ,Sistema de Electrificación y Balcones)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea El Limoncito	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea El Limoncito	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte para Construcción de Casa Comunal en Aldea Juan Yaruconte	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte para Construcción de Casa Comunal en Aldea Juan Yaruconte	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	580,541.40	580,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		580,541.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	580,541.40	580,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		580,541.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	580,541.40	580,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		580,541.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	580,541.40	580,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00		580,541.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	573,119.51	573,119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,119.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,421.89	7,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.89	0.00	0.00
008 - Construcción de Muro de Contención Frente a Casa Comunal en Las Vegas del Rio Chiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención Frente a Casa Comunal en Las Vegas del Rio Chiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Elaboración e Instalación de Letrero Turístico con el Nombre del Municipio.	0.00	217,143.54	217,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		217,143.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	217,143.54	217,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		217,143.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Elaboración e Instalación de Letrero Turístico con el Nombre del Municipio.	0.00	217,143.54	217,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		217,143.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,143.54	217,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00		217,143.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	217,143.54	217,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,143.54	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Instalación de ventanales de Vidrio, Sistema de cámaras de vigilancia y sistema de Iluminación y Construcción de portón de Acceso Auditorium)	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Auditorium Municipal (Instalación de ventanales de Vidrio, Sistema de cámaras de vigilancia y sistema de Iluminación y Construcción de portón de Acceso Auditorium)	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,969.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,969.51	0.00	0.00
02 - Sector Deporte	50,000.00	701,575.00	751,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00		644,490.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte (Reconocimientos ,Tr ofeos ,Balones y Otros)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,200.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Cisterna, Baños)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Cisterna, Baños)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento a Campo Deportivo del Casco Urbano	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00			3,433.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00			3,433.20	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento a Campo Deportivo del Casco Urbano	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00			3,433.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00			3,433.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,575.00	51,575.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	3,433.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano(Construcción de Baños, Linea de Conducción de Agua, Bancas y Otros)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,857.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,857.14	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento a Campo Deportivo del Casco Urbano (Construcción de Baños, Linea de Conducción de Agua, Bancas y Otros)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,857.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,857.14	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,857.14	0.00	0.00	
03 - Sector Cultura	196,000.00	80,000.00	276,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		18,152.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	196,000.00	80,000.00	276,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		18,152.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Casa de la Cultura / Ferias Patronales y Otros Eventos Culturales.	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		16,587.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		16,587.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00		16,587.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	0.00	16,587.00	0.00	0.00	
002 - Adquisición de Instrumentos para Centros Educativos del Municipio.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	
04 - Sector Preservación del Patrimonio Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Preservación al Patrimonio Cultural (Iglesia Católica)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sector Participación Ciudadana	652,969.51	127,969.51	525,000.00	0.00	47,215.00	47,215.00	47,215.00		282,041.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	355,000.00	60,000.00	415,000.00	0.00	47,215.00	47,215.00	47,215.00		237,066.86	0.00	0.00
001 - Transferencias a Empresas Privadas no Financieras (Alimentación en Cabildos, Asambleas Comunitarias y Otros Eventos)	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00		125,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00		125,825.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00		125,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	125,825.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro (Juntas de Agua ,Patronatos y Otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,977.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,977.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,977.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	86,977.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y Otros)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		24,264.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		24,264.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		24,264.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	24,264.86	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Yaruconte	148,984.76	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	148,984.76	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Yaruconte	148,984.76	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,984.76	148,984.76	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	148,984.76	148,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Cruz Alta	148,984.75	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	148,984.75	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caseta de Espera en Aldea Cruz Alta	148,984.75	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	148,984.75	148,984.75	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	148,984.75	148,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Chagüites	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Chagüites	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	
004 - Contraparte para Mejoramiento de la Linea de Conducción del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Plan del Rosario.	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de la Linea de Conducción del Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Plan del Rosario.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
06 - Sector Seguridad Ciudadana	615,000.00	300,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880,371.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,371.07	0.00	0.00
001 - Subsidios para Celebración de Recreovias y Eventos Recreativos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.07	0.00	0.00
002 - Apoyo a Grupos de Reservistas Organizados en el Municipio.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Comisión de Transparencia Municipal (Para Ejecución de PTM)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,275.00	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 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares								0.00			
002 - Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00			
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico (10%)	1,631,984.75	288,571.77	1,920,556.52	0.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00	0.00	1,010,747.05	0.00	0.00
01 - Sector Obras de Infraestructura Vial	1,081,984.75	100,000.00	1,181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,928.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Chagüites	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Chagüites	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	181,984.75	0.00	181,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,984.75	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público								0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Plan del Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea Plan del Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Coral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Coral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal en Aldea de Concepción	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pedrimentado en Calle Principal en Aldea de Concepción	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			944.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Fortalecimiento Administrativo y Catastral	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		127,905.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		127,905.11	0.00	0.00
001 - Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL IV)	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		127,905.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		127,905.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00		127,905.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	138,571.77		388,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,905.11	0.00	0.00
03 - Sector Fomento de la Micro ,Pequeña y Mediana Empresa	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00		99,913.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	29,928.00	29,928.00	29,928.00		99,913.19	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agrícolas ,Apícolas y Ganaderos(Feria del Ganadero)	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00		44,696.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00		44,696.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00		44,696.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	11,428.00	11,428.00	11,428.00	0.00	44,696.52	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local (Asistencia Técnica ,Mesa UDEL,etc)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		55,216.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		55,216.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		55,216.67	0.00	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	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	11,716.67	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
15 - Infraestructura Municipal (10%)	2,081,984.75	7,047,270.15	9,129,254.90	0.00	1,072,787.07	1,072,787.07	1,072,787.07	0.00	3,653,785.41	0.00	0.00	
01 - Sector Obras de Infraestructura Vial	675,649.23	5,131,211.89	5,806,861.12	0.00	1,044,787.07	1,044,787.07	1,044,787.07	0.00	932,267.87	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico en Aldea El Plan del Rosario	195,649.23	71,000.00	266,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,649.23	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	195,649.23	71,000.00	266,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,649.23	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico en Aldea El Plan del Rosario	195,649.23	71,000.00	266,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,649.23	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,649.23	71,000.00	266,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,649.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	145,649.23	71,000.00	216,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,649.23	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	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	
002 - Mejoramiento de Calles Públicas en Zona Rural y Urbana	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Públicas en Zona Rural y Urbana	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	480,000.00	65,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	0.00	
003 - Culminación de Construcción de Concreto Hidráulico en Col.San Pedro (Calle Principal)	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	197,547.26	197,547.26	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Culminación de Construcción de Concreto Hidráulico en Col.San Pedro (Calle Principal)	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	197,547.26	197,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Culminación de Construcción de Aceras Peatonales en Col.San Pedro del Casco Urbano	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Aceras Peatonales en Col.San Pedro del Casco Urbano	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,828.00	103,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,787.11	94,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,430.89	8,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Culminación de Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Bo. Morazán	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Embaulado para Aguas Lluvias en Bo. Morazán	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	321,966.25	321,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - Culminación de Construcción de Módulos Sanitarios en Centro de Salud Eusebio Ventura del Casco Urbano	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción de Módulos Sanitarios en Centro de Salud Eusebio Ventura del Casco Urbano	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,557.40	69,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,097.37	53,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,460.03	16,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muro de Contención de Cementerio Municipal del Casco Urbano (Segunda Etapa)	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,138.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,138.39	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Contención de Cementerio Municipal del Casco Urbano (Segunda Etapa)	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,138.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,138.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	304,238.39	304,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.39	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de El Limoncito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Contraparte para Construcción de Huellas de Concreto en la Comunidad de El Limoncito	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aceras Peatonales en Barrio El Centro del Casco Urbano	0.00	714,655.14		714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00			2,017.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	714,655.14		714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00			2,017.47	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras Peatonales en Barrio El Centro del Casco Urbano	0.00	714,655.14		714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00			2,017.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	714,655.14		714,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00			2,017.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,650.14		64,650.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,012.47	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico para Pavimento en Cuesta La Tenedora (Convenio con Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2023			al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de Concreto Hidráulico para Pavimento en Cuesta La Tenedora (Convenio con Municipalidad de San Marcos, Ocotepeque)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
011 - Construcción de Aceras Peatonales en Casco Urbano	0.00	805,623.00	805,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,068.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	805,623.00	805,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,068.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Aceras Peatonales en Casco Urbano	0.00	805,623.00	805,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,068.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	805,623.00	805,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,068.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,445.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,623.00	51,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,623.00	0.00	0.00
012 - Señalización y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,145.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,145.89	0.00	0.00
001 - Señalización y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,145.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	186,025.84	186,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,145.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,025.84	18,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,025.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Contraparte para Construcción de Pedrimentado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.	0.00	242,025.11	242,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00		242,025.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	242,025.11	242,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00		242,025.11	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Pedrimentado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.	0.00	242,025.11	242,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00		242,025.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	242,025.11	242,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00		242,025.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,025.11	242,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,025.11	0.00	0.00
014 - Construcción de 1325 Mts cuadrados de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20 cm del Tramo Las Vegas del Rio Chiquito a San José Jocotán Mercedes Ocotepeque	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	609,453.28	609,453.28	609,453.28		631.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	609,453.28	609,453.28	609,453.28		631.02	0.00	0.00
001 - Construcción de 1325 Mts cuadrados de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20 cm del Tramo Las Vegas del Rio Chiquito a San José Jocotán Mercedes Ocotepeque	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	609,453.28	609,453.28	609,453.28		631.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	609,453.28	609,453.28	609,453.28		631.02	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,124,780.11	1,124,780.11	0.00	609,453.28	609,453.28	609,453.28	0.00	631.02	0.00	0.00
015 - Construcción de 1031.57 Mts de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20cm del Tramo El Tular a San Antonio Mercedes Ocotepeque	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	435,333.79	435,333.79	435,333.79		1,521.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	435,333.79	435,333.79	435,333.79		1,521.31	0.00	0.00
001 - Construcción de 1031.57 Mts de Pavimento de Concreto Ciclópeo E-20cm del Tramo El Tular a San Antonio Mercedes Ocotepeque	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	435,333.79	435,333.79	435,333.79		1,521.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	435,333.79	435,333.79	435,333.79		1,521.31	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	874,965.39	874,965.39	0.00	435,333.79	435,333.79	435,333.79	0.00	1,521.31	0.00	0.00
02 - Sector Adquisición de Equipo de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina(Equipos Varios)	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	460,000.00	1,809,511.60	2,269,511.60	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,209,635.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,000.00	1,809,511.60	2,269,511.60	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,209,635.36	0.00	0.00
001 - Contraparte para la Adquisición de La Volqueta	460,000.00	293,000.00	167,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		125,851.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	293,000.00	167,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		125,851.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	293,000.00	167,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		125,851.30	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	460,000.00	293,000.00	167,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	125,851.30	0.00	0.00
002 - Adquisición de Camión Recolector de Desechos Sólidos (Convenio con Embajada de Japón)	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,784.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,784.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,083,784.06	0.00	0.00
42210 22-133-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,102,511.60	2,102,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,784.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Sector Cuotas Deducibles Mancomunidad,AMHON y FTM	906,335.52	86,546.66	992,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00		464,882.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	906,335.52	86,546.66	992,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00		464,882.18	0.00	0.00
001 - Fondo de Transferencia Municipal (FTM TSC 1%)	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00		174,055.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,198.48	18,857.17	174,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,055.65	0.00	0.00
002 - Fondo AHMON 1% de los Ingresos Corrientes	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,137.04	7,689.49	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sensenti)	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	60,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,538,911.52	13,432,682.04	31,971,593.56	0.00	2,448,055.12	2,448,055.12	2,448,055.12	0.00	15,428,156.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFZJuWR24SWLW1xfIA85InrRwJnZ6TNx3eTqGvi8BgARI07x837R2zNOE2VftDanksPK1iUWAYZS1UilhpU1m+EP1F65mQtEBylBPvSPB64egZOaMDsW4Mfa9mUAD0a6ZFjtyCE2AD



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 11:35 a.m.

Página: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,119,847.83	728,566.54	4,205,105.05	3,476,538.51
	Dietas	479,503.28	99,760.00	471,503.28	371,743.28
	Sueldos Básicos	2,785,591.52	622,806.54	2,841,394.02	2,218,587.48
	Decimotercer Mes	193,609.12	0.00	193,784.50	193,784.50
	Decimocuarto Mes	195,965.96	0.00	196,937.54	196,937.54
	Compensaciones	287,177.95	0.00	318,985.71	318,985.71
	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	48,000.00	6,000.00	48,000.00	42,000.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Jornales	30,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,694,205.80	124,334.15	7,253,902.76	7,129,568.61
	Viáticos Nacionales	83,500.00	3,093.75	195,500.00	192,406.25
	Telefonía Celular	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	98,536.07	14,119.06	98,536.07	84,417.01
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	4,435.00	284,792.33	280,357.33
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	16,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 11:35 a.m.

Página: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Servicio de Transporte	0.00	15,000.00	50,000.00	35,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	75,901.56	75,901.56
	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	25,611.34	40,000.00	14,388.66
	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	75.00	3,000.00	2,925.00
	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Tasas	10,000.00	1,650.00	10,000.00	8,350.00
	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,206,169.73	51,492.00	6,308,172.80	6,256,680.80
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	8,858.00	40,000.00	31,142.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,926.50	54,574.06	544,517.61	489,943.55
	Productos Alimenticios y Bebidas	23,000.00	6,335.00	42,000.00	35,665.00
	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	20,848.44	64,975.00	44,126.56
	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	45,926.50	0.00	45,926.50	45,926.50
	Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	Diésel	115,000.00	12,378.30	170,000.00	157,621.70
	Gas LPG	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00



Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 11:35 a.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Productos de Material Plástico	20,000.00	9,110.00	34,000.00	24,890.00
	Productos Químicos de Uso Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	2,541.32	21,000.00	18,458.68
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	3,361.00	87,616.11	84,255.11
	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,823,327.90	467,793.30	6,485,247.21	6,017,453.91
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,203,129.42	166,443.30	4,846,191.56	4,679,748.26
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,545,198.48	279,100.00	1,564,055.65	1,284,955.65
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	22,250.00	75,000.00	52,750.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,555,603.49	1,072,787.07	13,482,820.93	12,410,033.86
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,505,603.49	1,044,787.07	10,203,309.33	9,158,522.26
	Tierras, Predios y Solares	550,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00
	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Máquinas y Equipo de Construcción	460,000.00	28,000.00	2,269,511.60	2,241,511.60
	Total:	18,538,911.52	2,448,055.12	31,971,593.56	29,523,538.44