



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	963,550.00	124,500.00	1,088,050.00	-26,000.00	150,450.00	150,450.00	150,450.00	301,250.00	0.00	0.00
00 - Actividades superiores, y Legislativas	963,550.00	124,500.00	1,088,050.00	-26,000.00	150,450.00	150,450.00	150,450.00	301,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	963,550.00	124,500.00	1,088,050.00	-26,000.00	150,450.00	150,450.00	150,450.00	301,250.00	0.00	0.00
001 - Miembros de la corporación Municipal	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	156,850.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	156,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	156,850.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	156,850.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde/sa Municipal	248,500.00	124,500.00	373,000.00	-15,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	248,500.00	124,500.00	373,000.00	-15,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,500.00	0.00	208,500.00	-15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	124,500.00	164,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	30,000.00	41,500.00	71,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	158,250.00	0.00	158,250.00	-11,000.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	54,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	158,250.00	0.00	158,250.00	-11,000.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	54,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,250.00	0.00	153,250.00	-11,000.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	4,400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,923,097.48	260,784.03	2,183,881.51	-129,450.96	311,908.34	311,908.34	311,908.34	1,076,253.52	0.00	0.00
00 - Gestión Administrativa	1,923,097.48	260,784.03	2,183,881.51	-129,450.96	311,908.34	311,908.34	311,908.34	1,076,253.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,923,097.48	260,784.03	2,183,881.51	-129,450.96	311,908.34	311,908.34	311,908.34	1,076,253.52	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,419,097.48	249,040.31	1,668,137.79	-76,325.96	209,658.34	209,658.34	209,658.34	899,109.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,419,097.48	249,040.31	1,668,137.79	-76,325.96	209,658.34	209,658.34	209,658.34	899,109.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,338.42	79,514.61	1,192,853.03	-97,333.32	188,500.32	188,500.32	188,500.32	701,694.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	-14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	295,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	-3,166.66	10,833.66	10,833.66	10,833.66	19,208.34	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 14/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,033.42	63,333.66	187,367.08	-79,666.66	82,166.66	82,166.66	82,166.66	0.00	17,700.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,805.00	18,555.25	140,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	130,000.00	84,736.20	214,736.20	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	133,736.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	191,000.00	204,594.08	395,594.08	0.00	14,419.02	14,419.02	14,419.02		160,434.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.31	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.70	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	24,594.08	34,594.08	0.00	9,919.02	9,919.02	9,919.02	0.00	1,152.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27220 11-001-01 10 1 Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	33,487.36	66,487.36	21,007.36	6,739.00	6,739.00	6,739.00		24,777.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	41,447.36	46,447.36	21,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,739.00	6,739.00	6,739.00	0.00	3,261.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,759.06	70,000.00	11,759.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,759.06	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,949.06	70,000.00	949.06	0.00	0.00	0.00	0.00	949.06	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,444.26	1,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	444.26	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	1,444.26	1,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	444.26	0.00	0.00
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	134,875.00	3,743.72	138,618.72	-26,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	32,643.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	134,875.00	3,743.72	138,618.72	-26,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	32,643.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,875.00	0.00	124,875.00	-26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	-26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,743.72	13,743.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,643.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	3,743.72	13,743.72	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,643.72	0.00	0.00
003 - Administración catastral	91,750.00	0.00	91,750.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	33,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	91,750.00	0.00	91,750.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	33,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	32,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
004 - Administración tributaria	98,875.00	0.00	98,875.00	-7,125.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,875.00	0.00	98,875.00	-7,125.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,875.00	0.00	97,875.00	-7,125.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de portal de Transparencia	70,500.00	0.00	70,500.00	-20,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	23,000.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	70,500.00	0.00	70,500.00	-20,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	68,500.00	0.00	68,500.00	-20,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Recursos Humanos	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	268,000.00	0.00	268,000.00	-14,000.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	155,050.00	0.00	0.00
00 - Gestión Técnica Municipal	268,000.00	0.00	268,000.00	-14,000.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	155,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	268,000.00	0.00	268,000.00	-14,000.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	155,050.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	169,000.00	0.00	169,000.00	-7,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	112,750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	169,000.00	0.00	169,000.00	-7,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	112,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	-7,000.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	111,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	4,750.00	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 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	99,000.00	0.00	99,000.00	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,000.00	0.00	99,000.00	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	-7,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	263,500.00	8,000.00	271,500.00	-8,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		174,750.00	0.00	0.00
00 - Gestión Cultural	263,500.00	8,000.00	271,500.00	-8,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		174,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,500.00	8,000.00	271,500.00	-8,000.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		174,750.00	0.00	0.00
001 - Encargado (a) Defensoría de la Niñez	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		45,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		44,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	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 7 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
002 - Encargada de la Oficina de la Mujer	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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 7 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
003 - Supervisor de Cajas Rurales	108,000.00	8,000.00	116,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	8,000.00	116,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	8,000.00	116,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	8,000.00	12,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11	5,292,873.37	1,008,266.23	6,301,139.60	-89,915.00	570,835.70	570,835.70	570,835.70		876,216.94	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y POLITICO 35%											
01 - Asistencia social a la niñez	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.00	0.00	0.00
001 - sector de la Niñez Y Juventud	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,472.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,528.00	49,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,472.00	0.00	0.00
02 - Asistencia de migrantes retornados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia a Migrantes Retornados - 2	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Red Vial	1,500,000.00	1,271,000.00	2,771,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		39,459.25	0.00	0.00
001 - Proyectos de infraestructura pendiente de pago (Embellecimiento, construcion , y mejoramiento de obras Publicas)	1,500,000.00	690,000.00	2,190,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		39,459.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	690,000.00	2,190,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		39,459.25	0.00	0.00
001 - Proyectos de infraestructura pendiente de pago (Embellecimiento, construcion , y mejoramiento de obras Publicas)	1,500,000.00	690,000.00	2,190,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		39,459.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	690,000.00	2,190,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		39,459.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	690,000.00	2,190,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	39,459.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
002 - CANCELACION DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO SUSCRITO DEL PROYECTO PASEO DE LAS SOMBRILLAS FRENTE PLAZA LA MERCED	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANCELACION DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO SUSCRITO DEL PROYECTO PASEO DE LAS SOMBRILLAS FRENTE PLAZA LA MERCED	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	581,000.00	581,000.00	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	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Educación	629,365.44	177,725.00	807,090.44	-92,415.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00		225,095.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	629,365.44	177,725.00	807,090.44	-92,415.00	225,450.00	225,450.00	225,450.00		225,095.88	0.00	0.00
001 - Sector de Educacion Convenios	329,365.44	277,725.00	607,090.44	-92,415.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00		120,595.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,365.44	277,725.00	607,090.44	-92,415.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00		120,595.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,365.44	277,725.00	607,090.44	-92,415.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00		120,595.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	329,365.44	277,725.00	607,090.44	-92,415.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00	0.00	120,595.88	0.00	0.00
002 - Sector de Educacion Ayudas Sociales	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		104,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		104,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,800,000.00	880,240.86	919,759.14	7,000.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		291,018.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	219,759.14	919,759.14	7,000.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		291,018.34	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
001 - Sector Salud	200,000.00	219,759.14	419,759.14	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		187,470.04	0.00	0.00
Subsidios convenios											
000 - Sin obra	200,000.00	219,759.14	419,759.14	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		187,470.04	0.00	0.00
50000	200,000.00	219,759.14	419,759.14	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		187,470.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	219,759.14	419,759.14	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	187,470.04	0.00	0.00
002 - Sector Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		600.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		600.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - Sector Salud Sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	7,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		2,948.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	7,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		2,948.30	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	7,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		2,948.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	100,000.00	200,000.00	7,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	2,948.30	0.00	0.00
004 - Fondo de residuos solidos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 14/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento Sistema											
de Agua Potable											
(Compra de fuente y											
cambio de la tubería)											
Ejecuta GLOBAL											
BRIGATE Contraparte											
Municipal Mejoramiento											
Sistema de Agua Potable											
(Compra de fuente y											
cambio de la tubería)											
Ejecuta GLOBAL											
BRIGATE											
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Municipal											
Mejoramiento											
Sistema de Agua											
Potable (Compra											
de fuente y											
cambio de la											
tubería) Ejecuta											
GLOBAL BRIGATE											
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
002 - Contraparte Municipal	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento Sistema											
de Agua Potable											
(Compra de fuente de											
agua , Construccion											
Tanque de											
Almacenamiento y											
cambio de acueducto)											
000 - Sin Obra	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Compra de fuente de agua , Construccion Tanque de Almacenamiento y cambio de acueducto)	600,000.00	600,000.00	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
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
003 - Sector Red vial	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
001 - Proyectos de infraestructura pendiente de pago (Embellecimiento, construccion , y mejoramiento de obras Publicas)	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
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
004 - Fondos Cosude (sistema de agua potable)	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
001 - Fondos Cosude (sistema de agua potable)	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
47210 14-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Vivienda	1,213,507.93	540,310.09	1,753,818.02	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70	271,171.47	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sector Vivienda	213,507.93	0.00	213,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7.93	0.00	0.00
Techos,Pilas,Cemento											
Arena.											
000 - Sin Obra	213,507.93	0.00	213,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7.93	0.00	0.00
001 - Sector Vivienda	213,507.93	0.00	213,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7.93	0.00	0.00
Techos,Pilas,Cem											
ento Arena.											
20000 SERVICIOS NO	213,507.93	0.00	213,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7.93	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,507.93	0.00	213,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00
002 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza	1,000,000.00	199,317.91	800,682.09	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70		271,163.54	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza	1,000,000.00	199,317.91	800,682.09	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70		271,163.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	199,317.91	800,682.09	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70		271,163.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000,000.00	199,317.91	800,682.09	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70		271,163.54	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	199,317.91	800,682.09	-4,500.00	189,810.70	189,810.70	189,810.70	0.00	271,163.54	0.00	0.00
004 - FOSA SÉPTICA DEL CENTRO DE SALUD DEL PORTILLO BLANCO	0.00	105,728.00	105,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FOSA SÉPTICA DEL CENTRO DE SALUD DEL PORTILLO BLANCO	0.00	105,728.00	105,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,728.00	105,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	105,728.00	105,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,728.00	105,728.00	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 14/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - BALASTREO CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL PEDRERO Y QUEBRACHAL, Y COMUNIDADES ALEDAÑAS.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES DE LAS COMUNIDADES DEL PEDRERO Y QUEBRACHAL, Y COMUNIDADES ALEDAÑAS.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO EN EL PAVIMENTO DE SANTA INES INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS Y OTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN EL PAVIMENTO DE SANTA INES INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS Y OTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN DE CARRETERAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO.	0.00	265,900.00	265,900.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN DE CARRETERAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO.	0.00	265,900.00	265,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	265,900.00	265,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	265,900.00	265,900.00	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	265,900.00	265,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	756,124.77	92,861.07	848,985.84	0.00	81,412.50	81,412.50	81,412.50		321,815.84	0.00	0.00
00 - sin subprograma	756,124.77	92,861.07	848,985.84	0.00	81,412.50	81,412.50	81,412.50		321,815.84	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	756,124.77	92,861.07	848,985.84	0.00	81,412.50	81,412.50	81,412.50		321,815.84	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de la violencia 20%	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	26,087.50	26,087.50	26,087.50		13,709.66	0.00	0.00
000 - Sin obra	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	26,087.50	26,087.50	26,087.50		13,709.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	26,087.50	26,087.50	26,087.50		13,709.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	26,087.50	26,087.50	26,087.50	0.00	13,709.66	0.00	0.00
002 - Eje de economía 30%	226,837.43	27,858.32	254,695.75	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00		20,070.75	0.00	0.00
000 - Sin obra	226,837.43	27,858.32	254,695.75	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00		20,070.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,837.43	27,858.32	254,695.75	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00		20,070.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,837.43	27,858.32	254,695.75	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	20,070.75	0.00	0.00
003 - Eje de participación social y política 10%	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,778.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,778.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,778.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,778.59	0.00	0.00
004 - Eje de salud 20%	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		141,497.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		141,497.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		141,497.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,224.95	18,572.21	169,797.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	141,497.16	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Eje de educación	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		64,861.09	0.00	0.00
10%											
000 - Sin obra	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		64,861.09	0.00	0.00
50000	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		64,861.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	64,861.09	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00		34,898.59	0.00	0.00
10%											
000 - Sin obra	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00		34,898.59	0.00	0.00
50000	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00		34,898.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,612.48	9,286.11	84,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,898.59	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA 20%	3,024,499.07	155,370.51	3,179,869.58	-59,192.83	313,570.50	313,570.50	313,570.50		767,013.50	0.00	0.00
01 - Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,715.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,715.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,715.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,715.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00		2,715.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	2,500.00	67,985.00	67,985.00	67,985.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
02 - Cultura	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Católica	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Católica	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Presentación del patrimonio municipal	270,634.72	176,743.72	93,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,634.72	176,743.72	93,891.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	270,634.72	176,743.72	93,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,634.72	176,743.72	93,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,634.72	176,743.72	93,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,634.72	176,743.72	93,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participación ciudadana	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
001 - Subsidios de Participación Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,077,114.23	1,577,114.23	-63,692.83	209,125.50	209,125.50	209,125.50	40,139.24	0.00	0.00
05 - Seguridad ciudadana	1,853,864.35	445,000.00	1,408,864.35	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	724,159.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	100,000.00	250,000.00	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	27,267.44	0.00	0.00
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana,Sin fines de lucro	350,000.00	100,000.00	250,000.00	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	27,267.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	250,000.00	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	27,267.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	27,267.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	250,000.00	2,000.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	27,267.44	0.00	0.00
001 - Electrificacion desde la Señora Eustaquia Canales hasta donde la Familia Villata) Mano de Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
001 - Electrificación desde la Señora Eustaquia Canales hasta donde la Familia Villata) Mano de Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	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	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificación Caserio Los Mendez (Mano de Obra) Proyecto Nuevo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserio Los Mendez (Mano de Obra) Proyecto Nuevo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	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	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Calle principal y Boulevard (Proyecto Nuevo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Calle principal y Boulevard (Proyecto Nuevo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	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	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cancha de Futbol (Compra del Predio)	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol (Compra del Predio)	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Alumbrado Publico ,El Pedrero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico,El Pedrero	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico ,Quebrachal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico,Quebrachal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Alumbrado Publico	34,499.07	0.00	34,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		34,499.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico	34,499.07	0.00	34,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		34,499.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,499.07	0.00	34,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		34,499.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,499.07	0.00	34,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		34,499.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,499.07	0.00	34,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,499.07	0.00	0.00
008 - Disminución de cuentas por Pagar	279,365.28	185,000.00	464,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,392.75	0.00	0.00
001 - Disminucion de cuentas por Pagar	279,365.28	185,000.00	464,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,392.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,365.28	185,000.00	464,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,392.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	279,365.28	185,000.00	464,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,392.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	279,365.28	185,000.00	464,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,392.75	0.00	0.00
009 - Construccion del Centro de Salud , Caserio Portillo Blanco	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro de Salud , Caserio Portillo Blanco	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMININISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,512,249.53	257,022.13	1,769,271.66	-115,402.00	200,950.00	200,950.00	200,950.00		904,021.66	0.00	0.00
01 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	1,312,249.53	257,022.13	1,569,271.66	-115,402.00	155,402.00	155,402.00	155,402.00		849,569.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	407,022.13	607,022.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,722.13	0.00	0.00
001 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	200,000.00	407,022.13	607,022.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,722.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	407,022.13	607,022.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,722.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	407,022.13	607,022.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,722.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	407,022.13	607,022.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,722.13	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas ,Planada	250,249.53	0.00	250,249.53	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	115,402.00		134,847.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,249.53	0.00	250,249.53	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	115,402.00		134,847.53	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas ,Planada	250,249.53	0.00	250,249.53	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	115,402.00		134,847.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,249.53	0.00	250,249.53	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	115,402.00		134,847.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,249.53	0.00	250,249.53	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	115,402.00	0.00	134,847.53	0.00	0.00
002 - Construcción de Huellas, Los Vásquez	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas,Los Vasquez	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Caja Puente ,Agua Caliente	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Caja Puente ,Agua Caliente	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Posta Policial, Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Posta Policial, Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas (Perfiles y obras varias de Infraestructura.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
02 - Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00		54,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00		54,452.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00		54,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00		54,452.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	al 14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	al 14/12/2023 Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00		54,452.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,548.00	45,548.00	45,548.00	0.00	54,452.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,488,216.11	3,568,532.60	5,056,748.71	-399,550.31	921,232.25	921,232.25	921,232.25		1,748,541.49	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	1,200,000.00	3,432,001.46	4,632,001.46	-399,550.31	921,232.25	921,232.25	921,232.25		1,503,794.24	0.00	0.00
001 - Construcción	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas ,Cerro Colorado											
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 - Construcción	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas ,Cerro Colorado											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcion	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas ,Los Nuñez											
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcion	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas ,Los Nuñez											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas ,Planada											
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 - Construcccion de	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Huellas .Planada											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Huellas de donde don											
Jose Vasquez hasta											
Donde Armando Vasquez											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Huellas de donde don Jose Vásquez hasta Donde Armando Vásquez	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
005 - Construcción de Huellas, Los Vasquez	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 - Construcción de Huellas, Los Vasquez	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimento Hidráulico. Barrio el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,514.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico, Barrio el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,514.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,514.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,514.00	0.00	0.00
007 - PROYECTOS DE FONDOS DE EMERGENCIA, PCM 24-2022	0.00	1,485,839.79	1,485,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00		17,470.01	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE FONDOS DE EMERGENCIA, PCM 24-2022	0.00	1,485,839.79	1,485,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00		17,470.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,485,839.79	1,485,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00		17,470.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,485,839.79	1,485,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00		17,470.01	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,485,839.79	1,485,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.01	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	0.00	547,234.17	547,234.17	95,019.44	426,662.50	426,662.50		1,752.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	547,234.17	547,234.17	95,019.44	426,662.50	426,662.50		1,752.23	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	0.00	547,234.17	547,234.17	95,019.44	426,662.50	426,662.50		1,752.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	547,234.17	547,234.17	95,019.44	426,662.50	426,662.50		1,752.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	547,234.17	547,234.17	95,019.44	426,662.50	426,662.50	0.00	1,752.23	0.00	0.00
010 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA LA PLANADA)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA LA PLANADA)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
011 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,2)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,2)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
012 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,1)	0.00	226,682.50	226,682.50	-158,667.75	158,667.75	158,667.75		10.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,682.50	226,682.50	-158,667.75	158,667.75	158,667.75		10.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA QUEBRACHAL N,1)	0.00	226,682.50	226,682.50	-158,667.75	158,667.75	158,667.75		10.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,682.50	226,682.50	-158,667.75	158,667.75	158,667.75		10.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,682.50	226,682.50	-158,667.75	158,667.75	158,667.75	0.00	10.00	0.00	0.00
013 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JOCOMICO)	0.00	247,290.00	247,290.00	-173,103.00	173,103.00	173,103.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	247,290.00	247,290.00	-173,103.00	173,103.00	173,103.00		0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JOCOMICO)	0.00	247,290.00	247,290.00	-173,103.00	173,103.00	173,103.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,290.00	247,290.00	-173,103.00	173,103.00	173,103.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,290.00	247,290.00	-173,103.00	173,103.00	173,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA AGUA CALIENTE)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA AGUA CALIENTE)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00		115,402.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
015 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA CERRO COLORADO)	0.00	206,075.00	206,075.00	-115,402.00	115,402.00	115,402.00		8,243.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206,075.00	206,075.00	-115,402.00	115,402.00	115,402.00		8,243.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA CERRO COLORADO)	0.00	206,075.00	206,075.00	-115,402.00	115,402.00	115,402.00		8,243.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	206,075.00	206,075.00	-115,402.00	115,402.00	115,402.00		8,243.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,075.00	206,075.00	-115,402.00	115,402.00	115,402.00	0.00	8,243.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JICARILLO)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA JICARILLO)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,888.00	0.00	0.00
017 - HUELLAS VEHICULARES (CASCO URBANO)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (CASCO URBANO)	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,860.00	164,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,402.00	0.00	0.00
018 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL PEDRERO)	0.00	247,290.00	247,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	247,290.00	247,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL PEDRERO)	0.00	247,290.00	247,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,290.00	247,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,290.00	247,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,103.00	0.00	0.00
019 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA PORTILLO BLANCO)	0.00	247,290.00	247,290.00	-47,397.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	126,206.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	247,290.00	247,290.00	-47,397.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	126,206.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES (ALDEA PORTILLO BLANCO)	0.00	247,290.00	247,290.00	-47,397.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	126,206.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,290.00	247,290.00	-47,397.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	126,206.00	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 Asignado	al 14/12/2023 Modificado	14/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 14/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,290.00	247,290.00	-47,397.00	47,397.00	47,397.00	47,397.00	0.00	126,206.00	0.00	0.00
02 - Sector de Edificaciones de Bienes Municipales Inversión Propia	134,365.25	118,555.25	252,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00		72,920.50	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Planta Edificio Alcaldía Municipal	100,000.00	81,444.75	18,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00		18,555.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	81,444.75	18,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00		18,555.25	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Planta Edificio Alcaldía Municipal	100,000.00	81,444.75	18,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00		18,555.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	81,444.75	18,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00		18,555.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	81,444.75	18,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Muralismo Cementerio Municipal	34,365.25	0.00	34,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00		34,365.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	34,365.25	0.00	34,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00		34,365.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Muralismo Cementerio Municipal	34,365.25	0.00	34,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00		34,365.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,365.25	0.00	34,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00		34,365.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,365.25	0.00	34,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.25	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Equipo de transporte Municipal para supervision de proyectos	0.00	100,000.00	100,000.00	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
001 - Mantenimiento del Equipo de transporte Municipal para supervision de proyectos	0.00	100,000.00	100,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 14/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/12/2023	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente									
23400 11-001-01 20 3 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
004 - Equipo de Oficina Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Equipo de Oficina Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
03 - AHMON	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.58	0.00	0.00
001 - AHMON	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,029.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,625.95	596.37	2,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.58	0.00	0.00
04 - Tribunal Superior de Cuentas	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,797.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,797.17	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De Cuentas	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,797.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,797.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,797.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,224.91	18,572.26	169,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,797.17	0.00	0.00
TOTAL	15,492,110.33	5,475,336.57	20,967,446.90	-841,511.10	2,591,859.29	2,591,859.29	2,591,859.29	0.00		6,324,912.95	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/j9JmeaH/mg0kG90Nj0pWGsUc3n83vp28n4TNe7dC2Y5sjsaSFSD4QjIa58eO45vomzIA+rh5xDnmrWrZYEMhbOtWw57vyMTkY+9LUjjiA58ghitHXrhZV2p6HWTtKDP4mz4xYbwuHV1WS0ulddD9zKv29U9ut1Jl3EdiqUYDLShYSzStzRdXcGe
YTLQaAKavnBQbAZkLyZ5XCx2XMGbubC2SSquGHyfe3hP/ZeKNr8GMfACziWR4th341