



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	69,533.33	69,533.33	69,533.33		656,150.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	69,533.33	69,533.33	69,533.33		656,150.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,865,206.88	106,000.00		1,971,206.88	0.00	69,533.33	69,533.33	69,533.33		656,150.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	724,000.00	106,000.00		830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	482,000.00	106,000.00		588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,000.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE/VICEALCALDE</b>	738,706.88	0.00		738,706.88	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		189,239.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	738,706.88	0.00		738,706.88	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		189,239.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	645,000.00	0.00		645,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		170,924.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	40,686.22	40,686.22	40,686.22	0.00	45,313.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	2,313.78	2,313.78	2,313.78	0.00	39,610.19	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	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,706.88	0.00		93,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00		18,315.24	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,706.88	0.00		35,706.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.38	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	208,444.44	0.00		208,444.44	0.00	13,533.33	13,533.33	13,533.33		55,059.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,444.44	0.00		208,444.44	0.00	13,533.33	13,533.33	13,533.33		55,059.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00		201,444.44	0.00	13,533.33	13,533.33	13,533.33		48,059.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	13,166.82	13,166.82	13,166.82	0.00	15,351.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	13,262.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00		5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	0.00	2,000.00	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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	194,055.56	0.00		194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		46,851.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,055.56	0.00		194,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		46,851.63	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 07/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,851.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,633.49	12,633.49	12,633.49	0.00	13,366.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	12,262.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	0.00	2,000.00	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	175,922.98	175,922.98	175,922.98		689,238.72	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	175,922.98	175,922.98	175,922.98		689,238.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,736,292.06	400,805.13	3,137,097.19	0.00	175,922.98	175,922.98	175,922.98		689,238.72	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,010,042.06	400,805.13	2,410,847.19	0.00	126,422.98	126,422.98	126,422.98		520,042.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,010,042.06	400,805.13	2,410,847.19	0.00	126,422.98	126,422.98	126,422.98		520,042.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,194,748.94	107,162.03	1,301,910.97	0.00	68,914.85	68,914.85	68,914.85		230,901.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	10,662.03	307,662.03	0.00	49,900.47	49,900.47	49,900.47	0.00	56,328.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	1,466.04	1,466.04	1,466.04	0.00	45,305.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,333.36	0.00	40,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.59	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,948.35	16,948.35	16,948.35	0.00	10,264.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00	2,600.01	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	305,665.58	94,000.00	399,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,363.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	568,293.12	153,417.10	721,710.22	0.00	26,290.50	26,290.50	26,290.50		178,518.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,000.00	55,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.85	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	15,489.49	14,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.37	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	98,000.00	123,000.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	6,180.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,293.12	15,000.00	35,293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	118,513.91	3,000.00	115,513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,513.91	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	61,486.09	120,000.00	181,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.09	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	15,489.49	35,489.49	0.00	12,302.54	12,302.54	12,302.54	0.00	3,186.95	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	33,805.13	33,805.13	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	15,935.13	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	10,662.03	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.92	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	642.42	642.42	642.42	0.00	504.69	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 07/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>185,000.00</b>	<b>108,226.00</b>	<b>293,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,448.13</b>	<b>21,448.13</b>	<b>21,448.13</b>	<b>0.00</b>	<b>107,370.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.43	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,749.53	6,749.53	6,749.53	0.00	8,190.47	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.80	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,655.60	10,655.60	10,655.60	0.00	2,248.90	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.10	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	774.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.57	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.49	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.90	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>62,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,769.50</b>	<b>9,769.50</b>	<b>9,769.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	9,769.50	9,769.50	9,769.50	0.00	1,252.50	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	<b>205,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>205,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,979.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,444.44	0.00	205,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	51,979.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	49,153.84	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,633.49	13,633.49	13,633.49	14,366.51	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	18,009.55	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	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	1,300.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00			
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	75,042.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,944.45	0.00	336,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	75,042.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,944.45	0.00	330,944.45	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	71,025.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,266.98	22,266.98	22,266.98	23,733.02	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	733.02	733.02	733.02	22,250.90	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.45	0.00	8,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.79	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00			
<b>005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	42,173.44	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,861.11	0.00	183,861.11	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	42,173.44	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	38,514.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,133.49	12,133.49	12,133.49	12,866.51	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	12,203.48	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	694.45	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.00	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	1,659.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66	405,289.87	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66	405,289.87	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,375,308.16	4,000.00	1,379,308.16	0.00	96,666.66	96,666.66	96,666.66	405,289.87	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 07/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,362.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		45,362.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,841.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	12,366.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	10,908.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,521.00	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	0.00	521.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		41,878.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		41,878.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		39,008.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	12,366.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	14,508.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870.00	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	0.00	1,570.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTOS</b>	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		116,218.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	368,391.49	0.00	368,391.49	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		116,218.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	359,722.22	0.00	359,722.22	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		110,960.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,266.98	24,266.98	24,266.98	0.00	40,033.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	733.02	733.02	733.02	0.00	24,704.81	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,669.27	0.00	8,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00		5,258.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	183,861.11	4,000.00	187,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,691.49	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,861.11	4,000.00	187,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	67,691.49	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	65,058.49	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,633.49	10,633.49	10,633.49	20,366.51	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	18,466.98	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863.89	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.11	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	39,013.19	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,277.78	0.00	162,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	39,013.19	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	36,571.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,300.08	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.45	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	611.12	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.75	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	1,441.75	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,621.45	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	51,621.45	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	48,644.45	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,633.49	10,633.49	10,633.49	11,366.51	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	22,366.83	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,208.33	0.00	3,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,013.89	0.00	9,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.78	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	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	1,166.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00			
<b>007 - FONTANERIA MUNICIPAL</b>	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	43,504.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,777.78	0.00	167,777.78	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	43,504.38	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66			34,004.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,633.49	10,633.49	10,633.49	0.00	0.00	11,366.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00	10,262.96	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.79	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66	0.00	0.00	611.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	5,734,412.43	866,231.63	6,600,644.06	0.00	288,847.87	288,847.87	288,847.87			3,610,497.21	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	1,643,360.31	351,954.50	1,995,314.81	0.00	252,011.04	252,011.04	252,011.04			1,340,330.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	943,360.31	111,608.50	1,054,968.81	0.00	201,150.00	201,150.00	201,150.00			528,919.81	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00			488,445.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00			488,445.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00			488,445.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	656,639.69	341,954.50	998,594.19	0.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	488,445.19	0.00	0.00	
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	286,720.62	260,346.00	26,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,720.62	260,346.00	26,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	286,720.62	260,346.00	26,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00			26,374.62	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	286,720.62	260,346.00	26,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.62	0.00	0.00	
<b>003 - FUMIGACIÓN CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00			14,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00			14,100.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00			14,100.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	





LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2023

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 9 de 38

## 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	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 07/11/2023	al 31/10/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CENTRO DE SALUD</b>											
<b>CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CENTRO DE</b>											
<b>SALUD CASCO</b>											
<b>URBANO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>BAÑOS Y CLINICAS DEL</b>											
<b>CENTRO DE SALUD</b>											
<b>VALLADOLID</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO</b>											
<b>N DE BAÑOS Y</b>											
<b>CLINICAS DEL</b>											
<b>CENTRO DE</b>											
<b>SALUD</b>											
<b>VALLADOLID</b>											
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	50,861.04	50,861.04	50,861.04		111,410.42	0.00	0.00
<b>MODULO DENTAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	50,861.04	50,861.04	50,861.04		111,410.42	0.00	0.00
<b>003 -</b>	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	50,861.04	50,861.04	50,861.04		111,410.42	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE MODULO</b>											
<b>DENTAL</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	50,861.04	50,861.04	50,861.04		111,410.42	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,346.00	240,346.00	0.00	50,861.04	50,861.04	50,861.04	0.00	111,410.42	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,556,639.69	41,954.50	1,598,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50		353,093.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50		53,093.28	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50		53,093.28	0.00	0.00
<b>SECTOR EDUCATIVO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50		53,093.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50			53,093.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	956,639.69	341,954.50	1,298,594.19	0.00	4,644.50	4,644.50	4,644.50	0.00		53,093.28	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA MESETAS</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA GUACHIPILIN</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL JARDÍN LUZ DEL SABER</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ALDEA LOS PINTORES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	734,412.43	630,000.00	1,364,412.43	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20				784,761.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20				84,930.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20				84,930.73	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20				84,930.73	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA VARIOS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20				84,930.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,270.20	12,270.20	12,270.20	0.00			84,930.73	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PINTORES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
<b>003 -</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJOS DE AGUA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00			234,412.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,412.43	0.00	234,412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,412.43	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA TABLAZON</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,952.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,952.59	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,952.59	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN LA ALDEA TABLAZON</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,952.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.59	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE LAS BASAS</b>													



## 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		
	al 07/11/2023	al 07/11/2023	al 07/11/2023	1/10/2023	al 31/10/2023	al 31/10/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,466.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,466.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA HIGO MORADO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ELECTRIFICACION ALDEA QUEBRADA HONDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION N ALDEA QUEBRADA HONDA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	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	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
<b>003 - ELECTRIFICACION ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION N ALDEA LAGUNETAS 1 PRIMERA ETAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	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	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99				98,431.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99				98,431.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99			98,431.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99			98,431.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99			98,431.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99	0.00		98,431.33	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS, PUERTAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			115,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			115,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			115,500.00	0.00	0.00
<b>ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			115,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			115,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	100,000.00	42,322.63	142,322.63	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14			12,202.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	42,322.63	142,322.63	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14			12,202.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14			12,202.03	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14			12,202.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14			12,202.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	12,222.14	12,222.14	12,222.14	0.00		12,202.03	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A VACUNACION BOVINA EN APOYO AL SECTOR GANADERO</b>	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,322.63	22,322.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,378.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,378.59	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,378.59	0.00	0.00
<b>MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,378.59	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	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,378.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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	81,378.59	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	89,924.45	89,924.45	89,924.45		393,779.59	0.00	0.00
<b>01 - MUJER</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	89,924.45	89,924.45	89,924.45		393,779.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	819,201.76	240,256.50	1,059,458.26	0.00	89,924.45	89,924.45	89,924.45		393,779.59	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		83,072.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		83,072.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		83,072.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	158,545.88	322,386.23	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	83,072.81	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	22,064.60	22,064.60	22,064.60		70,458.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	22,064.60	22,064.60	22,064.60		70,458.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	22,064.60	22,064.60	22,064.60		70,458.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,760.52	29,310.39	275,070.91	0.00	22,064.60	22,064.60	22,064.60	0.00	70,458.08	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	1,749.85	1,749.85	1,749.85		83,229.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	1,749.85	1,749.85	1,749.85		83,229.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	1,749.85	1,749.85	1,749.85		83,229.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	13,319.71	95,239.88	0.00	1,749.85	1,749.85	1,749.85	0.00	83,229.45	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00		91,932.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00		91,932.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00		91,932.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.35	19,540.26	183,380.61	0.00	58,635.00	58,635.00	58,635.00	0.00	91,932.62	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.30	0.00	0.00			
<b>50000</b>	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.30	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.17	9,770.13	91,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.30	0.00	0.00			
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
<b>50000</b>	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,920.20	9,770.13	91,690.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.33	0.00	0.00			
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,276,807.10	420,805.14	3,697,612.24	0.00	203,845.21	203,845.21	203,845.21	2,201,229.40	0.00	0.00			
<b>01 - CULTURA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	386,000.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	86,000.34	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	86,000.34	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	86,000.34	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	86,000.34	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,470.30	46,470.30	46,470.30	86,000.34	0.00	0.00			
<b>001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PINTURA DE MURALES Y ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EN LUGARES VARIOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 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	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE PLATAFORMA O ESCENARIOS PARA EVENTOS CULTURALES VARIOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44			14,031.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44			14,031.90	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44			14,031.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44			14,031.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44			14,031.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,422.44	74,422.44	74,422.44	0.00		14,031.90	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	850,000.00	400,000.00	1,250,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00			841,397.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00			91,397.30	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00			91,397.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00			91,397.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,720.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,720.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00			50,677.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	44,552.00	44,552.00	44,552.00	0.00		50,677.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA PINTORES Y LA MARGARITA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE PREDIO PARA CENTRO COMUNAL ALDEA TABLAZON</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	1,025,000.00	170,000.00	855,000.00	0.00	11,267.14	11,267.14	11,267.14			561,031.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57			77,879.64	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57			77,879.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57			77,879.64	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57			77,879.64	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,428.57	7,428.57	7,428.57	0.00		77,879.64	0.00	0.00	
<b>001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PINTURA Y MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA Y OTROS</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	400,000.00	293,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	293,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	400,000.00	293,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	293,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,976.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	293,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,976.20	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	3,838.57	3,838.57	3,838.57		9,375.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	3,838.57	3,838.57	3,838.57		9,375.43	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL PLANTEL PARA EL PARQUE SANTO DOMINGO SABIO</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	3,838.57	3,838.57	3,838.57		9,375.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	3,838.57	3,838.57	3,838.57		9,375.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	3,838.57	3,838.57	3,838.57	0.00	9,375.43	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	27,133.33	27,133.33	27,133.33		156,156.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,433.33	25,433.33	25,433.33		55,908.34	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,433.33	25,433.33	25,433.33		55,908.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,433.33	25,433.33	25,433.33		55,908.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,433.33	25,433.33	25,433.33		55,908.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,433.33	25,433.33	25,433.33	0.00	55,908.34	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		60,188.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO Y BARRIO ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		60,188.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		60,188.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		60,188.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	60,188.01	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,060.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,060.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PASAJE DE LAS SOMBRILLAS</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,612.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,807.10	40,805.14	242,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,612.24	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,638,403.56	1,310,402.57	2,948,806.13	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		2,675,469.50	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		197,019.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		197,019.58	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		197,019.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		197,019.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00		197,019.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	95,402.57	220,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,019.58	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA PROMOCION DEL TURISMO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,711.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,711.36	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,975.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,975.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,975.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,975.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,975.00	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,268,403.56	800,000.00	2,068,403.56	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		2,067,313.56	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE SALIDA A PINTORES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PUENTE HACIA BARRIO EL PEDREGAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2023

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 25 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL PUENTE BARRIO EL CENTRO (FLIPER)</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,403.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,403.56	0.00	218,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,403.56	0.00	0.00	
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II(SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		1,498,910.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		1,498,910.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CONSTRUCCION DE TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		1,498,910.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00		1,498,910.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,498,910.00	0.00	0.00
<b>05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,450.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,450.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 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
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1%</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00		329,103.34	0.00	0.00
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00		329,103.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	429,563.08	79,540.26	509,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00		329,103.34	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00		183,380.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,840.36	19,540.26	183,380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,380.62	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	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	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/11/2023 Vigente		al 31/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00		25,722.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,722.72	0.00	25,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,722.72	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,208,840.48	7,578,984.67	8,787,825.15	0.00	396,642.85	396,642.85	396,642.85		3,945,437.53	0.00	0.00
<b>9%</b>											
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00		1,610,480.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS )</b>	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00		1,111,348.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE HUELLAS EMPEDRADAS DE CONCRETO EN LAS ALDEAS DE GUACHIPILIN Y LAGUNETAS II (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS )</b>	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00		1,111,348.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00		1,111,348.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00		1,111,348.75	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,868.75	1,500,868.75	0.00	389,520.00	389,520.00	389,520.00	0.00	1,111,348.75	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE CON ALCANTARILLA EN QUEBRADA SECA</b>	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE CON ALCANTARILLA EN QUEBRADA SECA</b>	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00		499,131.25	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,131.25	499,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,131.25	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,208,840.48	2,899,000.00	4,107,840.48	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85		1,123,072.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RASTRO PUBLICO MUNICIPAL</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00		374,277.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	374,277.28	0.00	374,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,277.28	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA BLANCA GUAJOCO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAGUNETAS 2</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	434,563.20	0.00	434,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,563.20	0.00	0.00	
<b>004 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ABAJO</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN CALLES VALLADOLID</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN CALLES HIGO MORADO</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA DE LAGUNETAS</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	200,000.00	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	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
<b>008 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85		13,484.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85		13,484.14	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85		13,484.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85		13,484.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,122.85	7,122.85	7,122.85	0.00	13,484.14	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTOS VARIOS</b>		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,748.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTOS VARIOS</b>		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,748.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,748.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,748.24	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.24	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PINTORES Y MARGARITA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES ALDEA LOS PINTORES Y MARGARITA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>		0.00	717,787.32	717,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079.32	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079.32	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079.32	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	65,862.32	65,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,079.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE VEHICULOS</b>		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	651,925.00	651,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - PROYECTOS EN MARCO DE EMERGENCIA PCM 024-2022</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,246.00	0.00	0.00
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA</b>		0.00	565,000.00	565,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ACONDICIONAMIENT O Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO DE LAS MESETAS HASTA OJO DE AGUA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS RIEGOS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)</b>	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE RIO JUPUARA (PEPINEROS)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,246.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,246.00	285,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,246.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO</b>	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	124,754.00	124,754.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE INSPECCION BARRIO ABAJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA TABLAZON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 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
<b>006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PEDRERO LAS BASAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - CREACION DE PERFILES</b>	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
<b>001 - CREACION DE PERFILES</b>	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00		97,197.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,197.35	112,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,197.35	0.00	0.00
<b>06 - CAMPAÑA EDUCATIVA Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	190,540.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,902.00	0.00	0.00
<b>002 - ACARREO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS</b>	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,140.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,362.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,362.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,362.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,362.00	0.00	0.00
<b>005 - JORNALES</b>	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	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 07/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-06 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,460.00	0.00	0.00	
47110 11-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,460.00	159,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,460.00	0.00	0.00	
<b>17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS</b>	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	5,971.42	5,971.42	5,971.42	5,971.42		1,172,527.97	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	5,971.42	5,971.42	5,971.42	5,971.42		1,172,527.97	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA LAMANI CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	192,000.00	83,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,817.63	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 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	192,000.00	83,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,817.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	83,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,817.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	192,000.00	83,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,817.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	83,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,817.63	0.00	0.00
<b>003 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)</b>	300,000.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE DE BARRIO JUAN AVELAR (POR EL HORNO)</b>	300,000.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	93,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO LAMANI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.42	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	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	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,343.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,343.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,601.42	2,601.42	2,601.42		482,377.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,601.42	2,601.42	2,601.42		482,377.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO LAMANI</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,601.42	2,601.42	2,601.42		482,377.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,601.42	2,601.42	2,601.42		482,377.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,601.42	2,601.42	2,601.42	0.00	482,377.21	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO SALIDA HACIA BARRIO PEDREGAL (POR EL BAR DE NOLITO)</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		6,989.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		6,989.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		6,989.71	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/11/2023

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 38 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00		6,989.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	6,989.71	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE BIENES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,884,035.51</b>	<b>11,157,025.90</b>	<b>32,041,061.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,328,444.77</b>	<b>1,328,444.77</b>	<b>1,328,444.77</b>	<b>0.00</b>	<b>16,078,723.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNqJqAEua6kFUOHa3i5yaaMMtc589PIU6b7O208W+pO4qG54oKCQ9IsyyyJCblmOwBIB2eUISUxhr+9s/9yeHT9NzT8lJtet6MchVbtFEXZl9OwfiZx8yir2nJwm8gu20BZYxgHCYRu5Ca4/ujFS/oDj9A0PwsiMWGN7ypBnPGkIqU9iMgs=