



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	68,238.00	68,238.00	68,238.00		617,650.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	68,238.00	68,238.00	68,238.00		617,650.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,097,000.00	97,629.00		2,194,629.00	0.00	68,238.00	68,238.00	68,238.00		617,650.40	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	0.00	42,984.00	42,984.00	42,984.00		537,288.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,770,000.00	67,200.00		1,837,200.00	0.00	42,984.00	42,984.00	42,984.00		537,288.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,450,000.00	67,200.00		1,517,200.00	0.00	40,234.00	40,234.00	40,234.00		405,066.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,400.00		29,400.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,884.00	21,884.00	21,884.00	0.00	53,116.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,450.00		2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	34,125.00		606,125.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		132,222.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,977.40	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	57,545.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		42,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,000.00	16,537.50		193,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		42,775.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	16,537.50		191,537.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00		41,175.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,700.00		14,700.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,225.00		1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	612.50		612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	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	1,600.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		37,587.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	13,891.50		163,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		37,587.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	13,891.50		160,891.50	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00		34,587.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,348.00		12,348.00	0.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	8,442.00	8,442.00	8,442.00	0.00	23,058.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,029.00		1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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 08/11/2023			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	22,740.00	249,504.72	249,504.72	248,104.72	248,104.72	0.00	2,141,627.75	0.00	4,619.00
00 - Sin Sub Programa		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	22,740.00	249,504.72	249,504.72	248,104.72	248,104.72	0.00	2,141,627.75	0.00	4,619.00
000 - Sin Proyecto		5,138,823.13	188,082.92	5,326,906.05	22,740.00	249,504.72	249,504.72	248,104.72	248,104.72	0.00	2,141,627.75	0.00	4,619.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		4,648,823.13	142,439.42	4,791,262.55	22,740.00	213,819.72	213,819.72	212,419.72	212,419.72	0.00	1,992,652.75	0.00	4,619.00
000 - Sin Obra		4,648,823.13	142,439.42	4,791,262.55	22,740.00	213,819.72	213,819.72	212,419.72	212,419.72	0.00	1,992,652.75	0.00	4,619.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,044,823.13	123,563.12	2,168,386.25	12,000.00	77,958.00	77,958.00	77,958.00	77,958.00	0.00	792,499.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	101,136.00	101,136.00	0.00	36,162.00	36,162.00	36,162.00	36,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	41,796.00	41,796.00	41,796.00	41,796.00	0.00	327,204.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,428.00	8,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,428.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	110,000.00	0.00	110,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,574.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	9,785.12	9,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	730,823.13	0.00	730,823.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,773.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,789,000.00	18,876.30	1,807,876.30	10,740.00	89,677.54	89,677.54	88,277.54	88,277.54	0.00	909,569.24	0.00	3,832.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,814.13	8,814.13	8,814.13	8,814.13	0.00	56,375.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	18,876.30	18,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50	2,081.50	0.00	8,471.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,714.83	1,714.83	1,714.83	1,714.83	0.00	39,903.82	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	2,290.00	6,663.46	6,663.46	6,663.46	6,663.46	0.00	35,391.72	0.00	1,932.00
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	8,450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	102,335.00	0.00	1,900.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,040.15	5,040.15	5,040.15	5,040.15	0.00	1,147.85	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 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,203.88	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,690.47	34,690.47	34,690.47	151,655.56	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,366.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	11,625.70	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	47,850.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	67,542.86	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	46,184.18	46,184.18	46,184.18	258,730.43	0.00	787.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,744.47	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,140.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	22,844.68	0.00	22,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.52	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	67,155.32	0.00	67,155.32	0.00	6,220.89	6,220.89	6,220.89	20,863.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,986.25	22,986.25	22,986.25	52,043.35	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,532.04	2,532.04	2,532.04	6,305.71	0.00	787.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	22,743.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	33,390.41	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	230.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,210.30	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,853.33	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,853.33	0.00	0.00
	002 - CATASTRO	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	61,998.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	241,000.00	22,491.00	263,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	61,998.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	22,491.00	260,491.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	58,998.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	12,492.00	12,492.00	12,492.00	37,332.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	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 08/11/2023			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		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	249,000.00	23,152.50	272,152.50	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	86,977.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	249,000.00	23,152.50	272,152.50	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	86,977.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	23,152.50	268,152.50	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	82,977.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	20,580.00	20,580.00	0.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,836.00	8,836.00	8,836.00	8,836.00	0.00	58,664.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	3,000.00	58,639.05	58,639.05	58,639.05	58,639.05	0.00	665,142.55	0.00	120.00
	00 - Sin Sub Programa	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	3,000.00	58,639.05	58,639.05	58,639.05	58,639.05	0.00	665,142.55	0.00	120.00
	000 - Sin Proyecto	1,259,000.00	77,395.50	1,336,395.50	3,000.00	58,639.05	58,639.05	58,639.05	58,639.05	0.00	665,142.55	0.00	120.00
	001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	83,301.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	83,301.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	24,475.50	283,475.50	0.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	18,588.00	0.00	83,301.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	0.00	21,756.00	21,756.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	17,536.00	17,536.00	17,536.00	17,536.00	0.00	57,876.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	1,813.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	0.00	906.50	906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	696,000.00	25,137.00	721,137.00	3,000.00	31,267.05	31,267.05	31,267.05	31,267.05	0.00	346,290.05	0.00	120.00
	000 - Sin Obra	696,000.00	25,137.00	721,137.00	3,000.00	31,267.05	31,267.05	31,267.05	31,267.05	0.00	346,290.05	0.00	120.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	426,000.00	25,137.00	451,137.00	3,000.00	22,312.00	22,312.00	22,312.00	22,312.00	0.00	179,186.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	15,276.00	15,276.00	15,276.00	0.00	41,724.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,955.05	8,955.05	8,955.05	0.00	147,304.05	0.00	120.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	621.27	621.27	621.27	0.00	34,907.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,148.78	8,148.78	8,148.78	0.00	50,244.75	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	36,076.50	0.00	120.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	304,000.00	27,783.00	331,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	235,551.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,000.00	27,783.00	331,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	235,551.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	27,783.00	321,783.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	225,551.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,696.00	24,696.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	0.00	13,856.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	168,702.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	168,702.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	526,000.00	43,659.00	569,659.00	0.00	36,234.00	36,234.00	36,234.00	0.00	168,702.00	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	26,058.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	101,000.00	9,261.00	110,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00			26,058.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	9,261.00	107,261.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00			23,058.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE SALUD	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00			31,293.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00			31,293.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	12,568.50	145,568.50	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00			31,293.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	11,172.00	11,172.00	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	7,638.00	7,638.00	7,638.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00			26,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00			26,352.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	10,584.00	122,584.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00			26,352.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00			28,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	11,245.50	131,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00			28,999.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	11,245.50	130,245.50	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00			27,999.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00	0.00	18,666.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	416.50	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	22,262.00	22,262.00	22,262.00	0.00	98,086.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	22,262.00	22,262.00	22,262.00	0.00	98,086.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	406,000.00	25,137.00	431,137.00	0.00	22,262.00	22,262.00	22,262.00	0.00	98,086.00	0.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO	386,000.00	25,137.00	411,137.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	90,336.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,000.00	25,137.00	411,137.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	90,336.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	25,137.00	291,137.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	62,586.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	0.00	22,344.00	22,344.00	0.00	5,586.00	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	15,276.00	15,276.00	15,276.00	0.00	41,724.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,020,000.00	4,187,223.53	15,207,223.53	92,826.67	430,919.56	430,919.56	413,619.56	0.00	6,778,191.25	0.00	10,247.00	0.00
01 - EDUCACION	2,910,000.00	272,582.12	3,182,582.12	54,000.00	116,573.29	116,573.29	114,573.29	0.00	958,770.57	0.00	10,120.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,710,000.00	230,078.70	1,940,078.70	54,000.00	65,385.31	65,385.31	63,385.31	0.00	167,770.13	0.00	10,120.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación	1,400,000.00	130,078.70	1,530,078.70	54,000.00	65,385.31	65,385.31	63,385.31	0.00	32,713.63	0.00	10,120.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	130,078.70	1,530,078.70	54,000.00	65,385.31	65,385.31	63,385.31	0.00	32,713.63	0.00	10,120.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	130,078.70	1,530,078.70	54,000.00	65,385.31	65,385.31	63,385.31	0.00	32,713.63	0.00	10,120.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	0.00	230,078.70	230,078.70	14,000.00	43,935.31	43,935.31	41,935.31	0.00	31,457.21	0.00	10,120.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	100,000.00	1,100,000.00	40,000.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	1,256.42	0.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Dotación de Fotocopiadora a Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	16,405.73	0.00	16,405.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	13,594.27	0.00	13,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,813.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,162.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.98	1,040.98	1,040.98	0.00	20,958.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.98	1,040.98	1,040.98	0.00	20,958.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.98	1,040.98	1,040.98	0.00	20,958.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.98	1,040.98	1,040.98	0.00	20,958.02	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,040.98	1,040.98	1,040.98	0.00	20,958.02	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona	100,000.00	33,660.42	133,660.42	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	0.00	41,773.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Escuela Miguel Paz Barahona	100,000.00	33,660.42	133,660.42	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		41,773.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	33,660.42	133,660.42	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		41,773.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	33,660.42	133,660.42	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		41,773.42	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	33,660.42	133,660.42	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	0.00	41,773.42	0.00	0.00
005 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Techo del Centro de Educación Prebásica / Aldea El Coyolito	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Aula Tecnológica / Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,480.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Baños Sanitarios de la Escuela Héctor Callejas Valentine	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techado Peatonal En Escuela Anexo /Barrio Nuevo Progreso	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		38,103.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		38,103.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		38,103.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00		38,103.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00	0.00	38,103.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerco perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,148.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Baños Sanitarios en Escuela Álvaro Contreras /Aldea La Mesa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,148.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,148.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,148.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,148.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivante Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
015 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,250,000.00	448,665.10	1,698,665.10	23,566.67	33,128.77	33,128.77	32,428.77	851,549.96			0.00	127.00	
000 - Sin Proyecto	800,000.00	440,000.00	1,240,000.00	15,066.67	32,482.27	32,482.27	31,782.27	473,013.67			0.00	0.00	
001 - Apoyo al sector de salud	600,000.00	240,000.00	840,000.00	15,066.67	10,604.00	10,604.00	9,904.00	256,515.32			0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	240,000.00	840,000.00	15,066.67	10,604.00	10,604.00	9,904.00	256,515.32			0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	240,000.00	840,000.00	15,066.67	10,604.00	10,604.00	9,904.00	256,515.32			0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	183,000.00	283,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	231,713.45	0.00		0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	524.59	0.00		0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07	0.00		0.00	0.00	
55110 14-227-18 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
55110 14-227-21 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00	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 08/11/2023			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		
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	12,066.67	3,804.00	3,804.00	3,104.00	0.00	24,212.21	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,878.27	21,878.27	21,878.27	0.00	16,498.35	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,878.27	21,878.27	21,878.27	0.00	16,498.35	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,878.27	21,878.27	21,878.27	0.00	16,498.35	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,878.27	21,878.27	21,878.27	0.00	16,498.35	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
003 - Compra de Terreno para Donación a IHADFA ,para construcción de casa Refugio /Centro de Rehabilitación para personas con problemas de Alcoholismo y Drogadicción	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		
000 - Sin Obra	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
55110 11-001-01 20 6	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio	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		
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23100 15-013-01 20 6	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		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - Campañas De Fumigación Y Abatización	150,000.00	8,665.10	158,665.10	8,500.00	646.50	646.50	646.50	0.00	78,536.29	0.00	127.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
001 - Campañas De Fumigación Y Abatizacion	150,000.00	8,665.10	158,665.10	8,500.00	646.50	646.50	646.50	78,536.29	0.00	127.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	8,665.10	158,665.10	8,500.00	646.50	646.50	646.50	78,536.29	0.00	127.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	8,500.00	646.50	646.50	646.50	69,871.19	0.00	127.00			
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	8,500.00	646.50	646.50	646.50	0.00	69,871.19	0.00	127.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00			
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00		
003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00		
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,305.06	54,305.06	54,305.06	18,033.61	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,305.06	54,305.06	54,305.06	18,033.61	0.00	0.00			
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,305.06	54,305.06	54,305.06	18,033.61	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,305.06	54,305.06	54,305.06	18,033.61	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,305.06	54,305.06	54,305.06	18,033.61	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,930.06	53,930.06	53,930.06	0.00	17,947.94	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	85.67	0.00	0.00		
04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	400,000.00	0.00	400,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	215,932.98	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	215,932.98	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	400,000.00	0.00	400,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		215,932.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		215,932.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		215,932.98	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	1,300.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	110,973.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,959.42	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANIAMIENTO	2,320,000.00	107,327.37	2,427,327.37	0.00	64,020.69	64,020.69	64,020.69		1,654,805.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,099.99	18,099.99	18,099.99		318.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,099.99	18,099.99	18,099.99		318.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,099.99	18,099.99	18,099.99		318.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,099.99	18,099.99	18,099.99		318.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	18,099.99	18,099.99	18,099.99	0.00	299.92	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00		35,782.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del sistema de Alcantarillado Urbano	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00		35,782.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00		35,782.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	36,000.00	136,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00		35,782.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	35,782.55	0.00	0.00
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Alcantarillado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa											
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Abastecimiento de Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,630.70	39,630.70	39,630.70		146,541.41	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,630.70	39,630.70	39,630.70		146,541.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,630.70	39,630.70	39,630.70		146,541.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,630.70	39,630.70	39,630.70		146,541.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,630.70	39,630.70	39,630.70	0.00	146,541.41	0.00	0.00
005 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,836.08	0.00	0.00
001 - Adquisición de Bomba Eléctrica para Planta de Tratamiento (Agua Residuales)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,836.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,836.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,836.08	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,836.08	0.00	0.00
006 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Primera Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio El Sitio (contraparte) /Pr imera Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de Conducción de Agua potable Zona Norte de Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepcion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua potable	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,100,000.00	2,904,648.94	5,004,648.94	3,960.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00		2,605,981.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas	200,000.00	371,599.94	571,599.94	3,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		16,847.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de líneas eléctricas del Casco Urbano y Aldeas	200,000.00	371,599.94	571,599.94	3,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		16,847.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	371,599.94	571,599.94	3,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		16,847.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	371,599.94	571,599.94	3,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00		16,847.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	371,599.94	571,599.94	3,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	16,847.07	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)	500,000.00	2,533,049.00	3,033,049.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00		1,212,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	2,533,049.00	3,033,049.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00		1,212,254.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto Electrificacion de Barrio Agua Tibia (contraparte)	500,000.00	2,533,049.00	3,033,049.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00		1,212,254.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	2,533,049.00	3,033,049.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00		1,212,254.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
47110 14-227-34 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	259,175.85	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,233,049.00	2,233,049.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	653,828.15	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 08/11/2023 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
003 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00			1,178,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00			1,178,980.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00			1,178,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00			1,178,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00		1,178,980.00	0.00	0.00
004 - Alumbrado de Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			197,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			197,900.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			197,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00			197,900.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		197,900.00	0.00	0.00
07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	600,000.00	198,000.00	798,000.00	3,000.00	46,344.99	46,344.99	46,344.99			353,384.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	39,054.99	39,054.99	39,054.99			66,981.69	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00			2,526.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00			2,526.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00			2,526.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,526.70	0.00	0.00
54110 14-227-29 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	18,000.00	18,000.00	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 08/11/2023 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
002 - Contraparte de Construcción de Ecofogones	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,504.99	38,504.99	38,504.99		64,454.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,504.99	38,504.99	38,504.99		64,454.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,504.99	38,504.99	38,504.99		64,454.99	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,504.99	38,504.99	38,504.99	0.00	64,454.99	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600,000.00	150,000.00		450,000.00	3,000.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		286,403.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600,000.00	150,000.00		450,000.00	3,000.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		286,403.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	150,000.00		450,000.00	3,000.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		286,403.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	150,000.00		450,000.00	3,000.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		286,403.20	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,458.35	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,803.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	100,902.51	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	270,000.00	100,000.00		170,000.00	3,000.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	65,935.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,304.34	0.00	0.00
08 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Emergencia Coronavirus COVID-19	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,000.00	280,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		48,947.60	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 08/11/2023 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
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			48,947.60	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			48,947.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			48,947.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			25,950.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		25,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,997.60	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,997.60	0.00	0.00
10 - ORNATO MUNICIPAL	650,000.00	436,000.00	1,086,000.00	7,000.00	66,571.76	66,571.76	51,971.76			70,784.74	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	650,000.00	236,000.00	886,000.00	7,000.00	66,571.76	66,571.76	51,971.76			63,034.74	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio	650,000.00	236,000.00	886,000.00	7,000.00	66,571.76	66,571.76	51,971.76			63,034.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	236,000.00	886,000.00	7,000.00	66,571.76	66,571.76	51,971.76			63,034.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	236,000.00	636,000.00	7,000.00	35,021.76	35,021.76	35,021.76			120.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	400,000.00	200,000.00	600,000.00	7,000.00	35,021.76	35,021.76	35,021.76	0.00		120.24	0.00	0.00
12200 14-227-22 20 4 Jornales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	16,950.00			62,914.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,550.00	31,550.00	16,950.00	0.00		62,914.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85			529,790.01	0.00	0.00
01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85			529,790.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	770,882.61	104,758.02	875,640.63	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85			529,790.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,176.52	0.00	154,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,612.52	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	114,176.52	0.00	114,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.50	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00		183,823.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00		183,823.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,264.79	0.00	231,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00		183,823.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	31,264.79	0.00	31,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,434.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		40,022.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		40,022.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		40,022.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,022.24	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85		150,154.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85		150,154.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,176.52	104,758.02	258,934.54	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85		150,154.94	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	124,176.52	104,758.02	228,934.54	0.00	9,697.85	9,697.85	9,697.85	0.00	120,361.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,793.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EJE DE EDUCACION	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
10%											
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
50000	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
10%											
000 - Sin Obra	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
50000	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00		77,088.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,088.26	0.00	77,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.26	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,123,660.42	243,027.30	2,880,633.12	2,630.00	50,688.00	50,688.00	50,688.00		689,898.94	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		124,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		124,931.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		124,931.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		124,931.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		124,931.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	124,931.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	2,923,660.42	243,027.30	2,680,633.12	2,630.00	49,988.00	49,988.00	49,988.00		564,967.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,180,000.00	371,731.00	1,551,731.00	0.00	37,768.00	37,768.00	37,768.00		145,454.84	0.00	0.00
001 - Feria cultural	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00
50000	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.45	0.00	0.00
54200 14-227-11 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	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-25 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 08/11/2023 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
54200 14-227-27 20 7	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio	200,000.00	166,811.00		366,811.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		48,258.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	166,811.00		366,811.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		48,258.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	166,811.00		366,811.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00		48,258.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00	48,258.25	0.00	0.00
54200 14-227-30 20 7	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-31 20 7	0.00	28,811.00		28,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-32 20 7	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-33 20 7	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividades Artísticas	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00		31,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00		31,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00		31,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00
004 - Actividades Deportivas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		1,247.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		1,247.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		1,247.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,247.97	0.00	0.00
005 - Actividades Religiosas	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		31,835.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		31,835.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00		31,835.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	4,072.00	4,072.00	4,072.00	0.00	31,835.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,431.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,431.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,431.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00
007 - Encuentros Artísticos Muralistas	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00		27,575.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00		27,575.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	14,920.00	614,920.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00		27,575.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	27,575.83	0.00	0.00
54200 14-227-24 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-26 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,791.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,791.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,791.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		49,791.85	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,791.85	0.00	0.00
002 - Remodelacion Edificio Municipal /Primera Etapa	1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal /Primer a Etapa	1,293,660.42	1,293,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,293,660.42	1,293,660.42	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	1,293,660.42	1,293,660.42	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 08/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio de Aldea El Coyolito	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Finalización Estadio Janio Borjas	0.00	178,902.12		178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
001 - Finalización Estadio Janio Borjas	0.00	178,902.12		178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	178,902.12		178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	178,902.12		178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,902.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	178,902.12		178,902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,902.12	0.00	0.00
006 - Acondicionamiento de Callejón del Amor	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Callejón Del Amor	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,032.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	21,032.63	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 08/11/2023			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		
007 - Contraparte / Construcción de Cancha Multiusos en Parque Cocagua	0.00	300,000.00	300,000.00	2,630.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00			19,786.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	2,630.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00			19,786.50	0.00	0.00	
001 - Contraparte / Construcción de Cancha Multiusos en Parque Cocagua	0.00	300,000.00	300,000.00	2,630.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00			19,786.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	2,630.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00			19,786.50	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	2,630.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00		19,786.50	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,320,000.00	449,451.06	2,769,451.06	8,300.00	75,830.00	75,830.00	75,830.00			793,238.53	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,570,000.00	379,451.06	1,949,451.06	7,800.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			264,417.43	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			60,279.68	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			60,279.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			60,279.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			60,279.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		60,279.68	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,880.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,880.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,880.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	70,000.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	70,000.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		62,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calle de Acceso Hacia Aldea de Guarumas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
001 - Finalizacion de Construccion de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,830.21	330,000.00	421,830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.55	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 08/11/2023			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	608,169.79	0.00	608,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.13	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,451.06	149,451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.07	0.00	0.00	
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	500,000.00	20,000.00	520,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	338,145.10	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	50,000.00	450,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	335,871.10	0.00	0.00	
001 - Apoyo A Productores Agrícolas Del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo al emprendedurismo	200,000.00	0.00	200,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	130,280.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	130,280.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	130,280.10	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	500.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	130,280.10	0.00	0.00	
54110 14-227-20 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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
50000	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kiosko para emprendedurismo	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,274.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00
47110 14-227-20 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	250,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		190,676.00	0.00	0.00
001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		40,676.00	0.00	0.00
001 - Formulación de plan de desarrollo comunitario	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		40,676.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		40,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		40,676.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	40,676.00	0.00	0.00
002 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,282,848.22	3,560,178.25		7,843,026.47	0.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00		5,864,378.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00			
001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	10,032.49	69,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.51	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	18,169.79	0.00	18,169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	61,830.21	10,032.49	51,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
001 - Compra de Volqueta para uso Municipal	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Compra de Camión para Uso Municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00			
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03 - RED VIAL	3,200,000.00	3,845,394.43	7,045,394.43	0.00	250,800.00	250,800.00	250,800.00	5,141,701.58	0.00	0.00			
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Finalización de Pavimentación de calle Avenida Los Pérez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 08/11/2023			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		
000 - Sin Actividad	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	
001 - Finalización de Pavimentación de calle Los Pérez	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación de calle B° La Concepción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle B° La Concepción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
005 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00	
001 - pavimentacion calle Salida al Norte del Municipio / Segunda Etapa	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	13,639.00	1,013,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,639.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
007 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle de acceso al Centro de Salud Aldea El Coyolito	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.65	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Callejón Juan Antonio Benavides	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,047.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,047.65	0.00	0.00
009 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua	0.00	558,040.00	558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,416.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	558,040.00	558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,416.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua	0.00	558,040.00	558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,416.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	558,040.00	558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,416.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	558,040.00	558,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.20	0.00	0.00	
010 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			880.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			880.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas de Acceso a la Escuela Trinidad Zavala / Aldea El Coyolito	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			880.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			880.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas / Pintado de bordillos	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,634.74	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas / Pintado de bordillos	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,634.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,634.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00			94,634.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,634.74	94,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,634.74	0.00	0.00	
012 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			1,724,085.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			1,724,085.36	0.00	0.00	
001 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			1,724,085.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			1,724,085.36	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 08/11/2023			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		
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,974,085.36	1,974,085.36	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,724,085.36	0.00	0.00		
013 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Pavimentación de Callejón Salvador Diaz	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,664.53	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	202,848.22	24,816.31	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,664.53	0.00	0.00		
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,665.20	5,871.21	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00		
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,183.02	18,945.10	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00		
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	30,944,214.38	8,490,486.98	39,434,701.36	129,496.67	1,252,813.18	1,252,813.18	1,234,113.18	0.00	18,346,706.05	0.00	14,986.00

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/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAVJxFnLJhYf80Qy8V5CJ51JHD6ZZDG9lp924sttW4GYmAm+S5c01e+MTFMuCqZ0YSMp1JyjsqOnhBN3UWMDPGkSqsxSISvgICWz0UJh1q+xMEwU3qmo35S6PRVDXvZ/ZzBwKdqYhSvEoe5F/8bEpZjSrZ1YLorT8w==