



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,345,887.66	3,380,182.29	11,726,069.95	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,321,315.24	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL</b>	6,368,337.16	2,770,826.14	9,139,163.30	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		797,210.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,060.00	213,060.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	163,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	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 05/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,218,337.16	480,000.00		2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	171,117.12		331,319.12	0.00	71,065.72	71,065.72	71,065.72	0.00	10,253.40	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699.39		699.39	0.00	699.39	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	308,183.49		2,366,318.65	0.00	18,234.89	18,234.89	18,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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 05/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PAVIMENTO</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CANDELARIA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CANDELARIA</b>											
<b>4000 BIENES</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,971.74	299,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	421,816.51	1,006,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>BUENOS AIRES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>BUENOS AIRES</b>											
<b>4000 BIENES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	90,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		903.30	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	903.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	300,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,328.87	349,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.18	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	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 05/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,028.21	0.00	0.00
<b>016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,629.98	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	73,535.06	626,464.94	0.00	0.00	0.00	0.00		125,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 05/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,380.21	11,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	5,765.01	144,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,610.16	55,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	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 05/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,027,550.50	477,891.21	1,505,441.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		373,457.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,550.50	477,891.21	1,505,441.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		373,457.67	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1% F-15)</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,644.87	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,015.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,015.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,015.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.96	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		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 05/11/2023 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 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8,345,887.66</b>	<b>3,380,182.29</b>	<b>11,726,069.95</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,315.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa:640067

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBt7F9NGwVL++LgvGnnt3tCB3Y5uI+ZktoPbrZ+clE+iToQorU/0CgCPzWGxRyKwCsFOnt7I1jL7hMccCxtAAisqX7ks+9xUwAv3lGJs5mAcJ+tBD+qIq860Gr7rUQg73joRQlfod/T+Eyv/q9fC5byvR5n/yrXkjfyClx0nTkPB+t8vaoOjyx0qL8cqrleAw==