



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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	831,200.00	0.00	831,200.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00		550,583.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	831,200.00	0.00	831,200.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00		550,583.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	831,200.00	0.00	831,200.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00		550,583.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,259.71	0.00	526,259.71	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,759.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	49,740.29	0.00	49,740.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,740.29	0.00	0.00
002 - ALCALDE/VICEALCALDE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	254,200.00	0.00	254,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00		138,083.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,200.00	0.00	254,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00		138,083.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,200.00	0.00	253,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00		137,083.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	0.00	212,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,683.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,321,846.07	448,709.20	1,770,555.27	208,102.04	0.00	0.00	0.00		790,802.19	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,321,846.07	448,709.20	1,770,555.27	208,102.04	0.00	0.00	0.00		790,802.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,321,846.07	448,709.20	1,770,555.27	208,102.04	0.00	0.00	0.00		790,802.19	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	387,506.07	448,709.20	836,215.27	85,502.04	0.00	0.00	0.00		339,118.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	387,506.07	448,709.20	836,215.27	85,502.04	0.00	0.00	0.00		339,118.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,574.29	83,000.00	328,574.29	44,750.00	0.00	0.00	0.00		99,812.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	0.00	212,800.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,374.29	50,000.00	52,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.29	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



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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.33	0.00	0.00
	2000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,848.35	120,000.00	182,848.35	4,694.76	0.00	0.00	0.00	101,427.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	16,000.00	25,000.00	41,000.00	4,694.76	0.00	0.00	0.00	19,514.28	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,248.35	0.00	2,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.35	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	79,083.43	183,794.75	262,878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	112,021.43	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,686.71	10,000.00	27,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27,686.71	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	113,794.75	114,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,396.72	0.00	24,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,396.72	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,914.45	61,914.45	36,057.28	0.00	0.00	0.00	25,857.17	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	61,914.45	61,914.45	36,057.28	0.00	0.00	0.00	25,857.17	0.00	0.00
	005 - CONTADOR MUNICIPAL	202,200.00	0.00	202,200.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	202,200.00	0.00	202,200.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	0.00	0.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	0.00	197,200.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	163,800.00	0.00	163,800.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	176,440.00	0.00	176,440.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00		79,933.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,440.00	0.00	176,440.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00		79,933.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,440.00	0.00	175,440.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00		78,933.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,760.00	0.00	144,760.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,593.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,340.00	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - JEFE DE CATASTRO	352,700.00	0.00	352,700.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		156,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,700.00	0.00	352,700.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		156,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,700.00	0.00	351,700.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		155,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - JEFATURA DE RECURSO HUMANO	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,093,400.00	50,000.00	1,043,400.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00		510,763.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/11/2023			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		
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,093,400.00	50,000.00	1,043,400.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00	510,763.34	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,093,400.00	50,000.00	1,043,400.00	147,850.00	0.00	0.00	0.00	510,763.34	0.00	0.00			
009 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL: UMA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	67,150.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 4 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
010 - DIRECCION MUNUCIPAL DE JSUTICIA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 2 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
011 - TECNICO AGRICOLA Y GANADERIA	182,200.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,530.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,530.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,530.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,380.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
012 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	182,400.00	0.00	182,400.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	182,400.00	0.00	182,400.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,400.00	0.00	181,400.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00		96,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 - JEFATURA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA	182,200.00	50,000.00	132,200.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00		55,383.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,200.00	50,000.00	132,200.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00		55,383.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	50,000.00	131,200.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00		54,383.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	149,800.00	50,000.00	99,800.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014 - UNIDAD TECNCA MUNICIPAL: UTM	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	364,400.00	0.00	364,400.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		160,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	364,400.00	0.00	364,400.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		160,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,400.00	0.00	364,400.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00		160,400.00	0.00	0.00
015 - COORDINACION DE LA DEFENSA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	016 - COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	182,200.00	0.00	182,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	0.00	181,200.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	842,321.15	0.00	842,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	842,321.15	0.00	0.00
	01 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL COYOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL COYOLAR	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 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL COYOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	02 - CAJA PUENTE CASERIO EL CASTAÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - CAJA PUENTE CASERIO EL CASTAÑO	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
	002 - CAJA PUENTE CASERIO EL CASTAÑO	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 Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente		al 31/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - TRAMO DE COCRETO CICLOPEO CASERIO EL AGUILA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - TRAMO DE COCRETO CICLOPEO CASERIO EL AGUILA	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
003 - TRAMO DE COCRETO CICLOPEO CASERIO EL AGUILA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL JUNQUILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL JUNQUILLO	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
004 - TRAMO DE CONCRETO CICLOPEO EN CASERIO EL JUNQUILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,321.15	0.00	0.00
005 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,321.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,321.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA CASERIO EL ESPINO	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,321.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00		42,321.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,321.15	0.00	42,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,321.15	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO L. 5,909,520.89 (35%)	6,753,737.79	1,304,299.60	8,058,037.39	741,400.00	0.00	0.00	0.00		4,362,401.15	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,580,189.22	0.00	2,580,189.22	61,063.00	0.00	0.00	0.00		1,970,372.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,530,189.22	0.00	1,530,189.22	61,063.00	0.00	0.00	0.00		920,372.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A UNIDADES DE SALUD	324,000.00	0.00	324,000.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	324,000.00	0.00	324,000.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,000.00	0.00	324,000.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00		13,845.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,000.00	0.00	324,000.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL / AYUDA MEDICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00		338.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00		338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00		338.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA ADMINISTRACION CENTRAL / BRIGADAS MEDICAS	61,971.95	0.00	61,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00		61,971.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,971.95	0.00	61,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00		61,971.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,971.95	0.00	61,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00		61,971.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,971.95	0.00	61,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,971.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	844,217.27	0.00	844,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		844,217.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	844,217.27	0.00	844,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		844,217.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	844,217.27	0.00	844,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		844,217.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	844,217.27	0.00	844,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,217.27	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALACIOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALACIOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA CONTAMINADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA CONTAMINADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CEPUDO "FREDIS LEMUS AMAYA"	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CEPUDO "FREDIS LEMUS AMAYA"	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CASERIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CASERIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,735,971.65	170,000.00	1,565,971.65	561,225.00	0.00	0.00	0.00		367,150.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	261,225.00	0.00	0.00	0.00		337,179.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CENTROS EDUCATIVOS PARA TUTORIAS DE CEPREBB E INFORMATICA	470,000.00	0.00	470,000.00	180,775.00	0.00	0.00	0.00		4,225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	470,000.00	0.00	470,000.00	180,775.00	0.00	0.00	0.00		4,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	0.00	470,000.00	180,775.00	0.00	0.00	0.00		4,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,000.00	0.00	470,000.00	180,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA UNICA POR CADA ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO	245,000.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		50,564.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		50,564.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		50,564.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	245,000.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA CORRIENTE A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y CEMG SANTA LUCIA: SERVICIO INTERNET	11,000.00	0.00	11,000.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00		325.00	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	11,000.00	0.00	11,000.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
50000	11,000.00	0.00	11,000.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,000.00	0.00	11,000.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EL ESTUDIANTE, MAESTRO, FIESTAS PATRIAS	225,000.00	0.00	225,000.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00		170,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00		170,190.00	0.00	0.00
50000	225,000.00	0.00	225,000.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00		170,190.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225,000.00	0.00	225,000.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,190.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA REDES EDUCATIVAS Y EVENTOS EDUCATIVOS: COMDE, OLIMPIADAS, ROBOTICA, CAMPEONATO INTERESCOLAR	135,000.00	0.00	135,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00		111,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,000.00	0.00	135,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00		111,875.00	0.00	0.00
50000	135,000.00	0.00	135,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00		111,875.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,000.00	0.00	135,000.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,875.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RAMÓN ROSA, CASERÍO DE LLANITOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	320,000.00	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 06/11/2023			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 -	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RAMÓN ROSA, CASERÍO DE LLANITOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA CELEO ARIAS, CASERÍO DE EL CASTAÑO	329,971.65	0.00	329,971.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,971.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	329,971.65	0.00	329,971.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,971.65	0.00	0.00
001 -	329,971.65	0.00	329,971.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,971.65	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA CELEO ARIAS, CASERÍO DE EL CASTAÑO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	329,971.65	0.00	329,971.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,971.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,971.65	0.00	329,971.65	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,971.65	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE KINDER THELMA SERRANO: LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE KINDER THELMA SERRANO: LAS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - proyecto:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de aula escolar en centro educativo 17 de Septiembre de la comunidad de ojo de agua Santa Lucia Intibuca											
000 - sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto:	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento De Aula Escolar En Centro Educativo 17 De Septiembre De La Comunidad De Ojo De Agua Santa Lucia Intibuca											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
mejoramiento de aula escolar en Centro Educativo Oscar Mejia Arellano en caserio las Marias Santa Lucia											
000 - sin actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento De Aula Escolar En Centro Educativo Oscar Mejia Arellano En Caserio Las Marias Santa Lucia											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA, ELECTRIFICACION Y SANEMAIENTO BASICO	30,391.80	503,750.28	534,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00		238,962.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/11/2023 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 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ANEXOS EN TODO EL MUNICIPIO	10,130.60	278,172.00		288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,253.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,130.60	278,172.00		288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,253.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y ANEXOS EN TODO EL MUNICIPIO	10,130.60	278,172.00		288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,253.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,130.60	278,172.00		288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,253.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,130.60	278,172.00		288,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.96	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,130.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS EN VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	10,130.60	0.00		10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,130.60	0.00		10,130.60	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 06/11/2023			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 -	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS EN VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,130.60	0.00	10,130.60	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	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Habilitacion de carretera en caserio el Espino	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Habilitacion de carretera en caserio el Espino	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Concreto ciclopeo en barrio San Antonio	0.00	125,578.28	125,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00			125,578.28	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	125,578.28	125,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00			125,578.28	0.00	0.00	
001 - Concreto ciclopeo en barrio San Antonio	0.00	125,578.28	125,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00			125,578.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,578.28	125,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00			125,578.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,578.28	125,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,578.28	0.00	0.00	
04 - ATENCION A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	388,339.94	0.00	388,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00			388,339.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	388,339.94	0.00	388,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00			388,339.94	0.00	0.00	
001 - IMPRESIÓN DE LIBROS PARA PRE- BÁSICA	41,339.94	0.00	41,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00			41,339.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	41,339.94	0.00	41,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00			41,339.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,339.94	0.00	41,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00			41,339.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,339.94	0.00	41,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41,339.94	0.00	0.00
002 - CAPACITACIONES, TALLERES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA JUVENTUD		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
005 - BECAS A ESTUDIANTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,130.60	173,130.92	183,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,261.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,130.60	173,130.92	183,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,261.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	10,130.60	0.00	10,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Celebracion del adulto mayor	0.00	173,130.92	173,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,130.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	173,130.92	173,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,130.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	173,130.92	173,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,130.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	173,130.92	173,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,130.92	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - ATENCION A LA MUJER	844,217.27	99,677.30	943,894.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,287.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	844,217.27	99,677.30	943,894.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,287.57	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	253,265.18	29,903.19	283,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,398.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,265.18	29,903.19	283,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,398.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,265.18	29,903.19	283,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,398.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	253,265.18	29,903.19	283,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,398.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		79,389.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		79,389.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		79,389.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,389.46	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	168,843.45	19,935.46	188,778.91	4,000.00	0.00	0.00	0.00		120,291.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,843.45	19,935.46	188,778.91	4,000.00	0.00	0.00	0.00		120,291.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,843.45	19,935.46	188,778.91	4,000.00	0.00	0.00	0.00		120,291.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,843.45	19,935.46	188,778.91	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,291.91	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,389.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,389.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		94,389.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,389.46	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		86,039.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		86,039.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00		86,039.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,421.73	9,967.73	94,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,039.46	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA: APOYO A LA PRODUCCION	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00		138,860.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00		138,860.71	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA: APOYO A LA PRODUCCION	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00		138,860.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00		138,860.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00		138,860.71	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,053,060.71	0.00	1,053,060.71	0.00	0.00	0.00	0.00	138,860.71	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,306.00	0.00	101,306.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00
10 - AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	697,741.10	697,741.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	148,841.10	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO L. 1,688,434.54 (10%)		1,688,434.54	99,354.60	1,787,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	323,784.51	0.00	0.00
01 - TURISMO		388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
001 - TURISMO		388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
001 - TURISMO		388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,434.54	0.00	388,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	268,598.14	0.00	0.00
02 - CONCRETO CÍCLOPE EN BARRIO LA CAÑADA, CASCO URBANO		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONCRETO CÍCLOPE EN BARRIO LA CAÑADA, CASCO URBANO		200,000.00	200,000.00	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 06/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - CONCRETO CÍCLOPE EN BARRIO LA CAÑADA, CASCO URBANO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	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	1,000,000.00	199,354.60	1,199,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.37	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.37	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,186.37	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.37	0.00	0.00
05 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTOS A LA PEQUEÑA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL L.	3,376,869.08	8,172.00	3,368,697.08	191,837.75	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,352,092.48	0.00	0.00
3,376,869.08 (20%)											
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS (FUENTE EN PLAZA PÚBLICA)	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS (FUENTE EN PLAZA PÚBLICA)	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS (FUENTE EN PLAZA PÚBLICA)	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00		118,794.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	181,205.25	118,794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,794.75	0.00	0.00
02 - DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00		159,434.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00		159,434.00	0.00	0.00
001 - DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00		159,434.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00		159,434.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00		159,434.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	24,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,434.00	0.00	0.00
03 - CULTURA: FERIAS PATRONALES Y CELEBRACIONES ESPECIALES	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00		129,898.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00		129,898.58	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 06/11/2023			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 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR FERIA PATRONAL DE SANTA LUCÍA FERIA PATRONAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. FIESTAS DE FIN DE AÑO	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00			129,898.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00			129,898.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,898.58	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,126,869.08	0.00	1,126,869.08	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,898.58	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,200.00	0.00	0.00	
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,200.00	0.00	0.00	
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,200.00	0.00	0.00	
05 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN LAS ISLETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN LAS ISLETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN LAS ISLETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 06/11/2023			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		
06 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN SANTA RITA	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL SANTA RITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
07 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN TABLONCITOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN TABLONCITOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN TABLONCITOS	400,000.00	0.00	400,000.00	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			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	
08 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,113.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,113.90	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,113.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,113.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			24,113.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	66,033.25	366,033.25	29,035.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	24,113.90	0.00	0.00	
09 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	107,000.00	407,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00			2,651.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00			2,651.25	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00			2,651.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/11/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00		2,651.25	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00		2,651.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	137,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN TODO EL MUNICIPIO: (CASCO URBANO, EL JICARAL, BAÑADEROS, SANTA RITA, PALACIOS Y SAN MARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN TODO EL MUNICIPIO: (CASCO URBANO, EL JICARAL, BAÑADEROS, SANTA RITA, PALACIOS Y SAN MARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - construccion de cerca perimetral y muro de gaviones en cementerio municipal de Santa Lucia,	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Y Muro De Gaviones En Cementerio Municipal De Santa Lucia,	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - CONSTRUCCION DE MURO Y VADO EN QUEBRADA LAS MARÍAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y VADO EN QUEBRADA LAS MARÍAS	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 - CONSTRUCCION DE MURO Y VADO EN QUEBRADA LAS MARÍAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL L. 1,688,434.54 (10%) (9% INFRAESTRUCTURA Y 1 % FTM)	1,688,434.54	2,199,354.60	3,887,789.14	1,330,844.60	0.00	0.00	0.00		1,149,499.51	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	1,330,844.60	0.00	0.00	0.00		225,340.40	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 100 metros lineales de concreto cíclopeo y cunetas enchapadas en cuesta el Jicaro	0.00	661,307.98	661,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00		217,492.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	661,307.98	661,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00		217,492.98	0.00	0.00
001 - Construcción De 100 Metros Lineales De Concreto Cíclopeo Y Cunetas Enchapadas En Cuesta El Jicaro	0.00	661,307.98	661,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00		217,492.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/11/2023			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	661,307.98	661,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00			217,492.98	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	661,307.98	661,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,492.98	0.00	0.00	
003 - Construcción de 100 metros lineales de concreto ciclopeo y cunetas enchapadas	0.00	615,534.04	615,534.04	609,252.00	0.00	0.00	0.00			6,282.04	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	615,534.04	615,534.04	609,252.00	0.00	0.00	0.00			6,282.04	0.00	0.00	
001 - Construcción de 100 metros lineales de concreto ciclopeo y cunetas enchapadas	0.00	615,534.04	615,534.04	609,252.00	0.00	0.00	0.00			6,282.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	615,534.04	615,534.04	609,252.00	0.00	0.00	0.00			6,282.04	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	615,534.04	615,534.04	609,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.04	0.00	0.00	
004 - Construcción de 100 metros lineales de concreto ciclopeo cunetas enchapadas y Construcción de muro de contención	0.00	723,157.98	723,157.98	721,592.60	0.00	0.00	0.00			1,565.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	723,157.98	723,157.98	721,592.60	0.00	0.00	0.00			1,565.38	0.00	0.00	
001 - Construcción De 100 Metros Lineales De Concreto Ciclopeo Cunetas Enchapadas Y Construcción De Muro De Contención	0.00	723,157.98	723,157.98	721,592.60	0.00	0.00	0.00			1,565.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	723,157.98	723,157.98	721,592.60	0.00	0.00	0.00			1,565.38	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	723,157.98	723,157.98	721,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.38	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VADO CON CONCRETO CICLOPEO: ALDEA BAÑADEROS 2023	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VADO CON CONCRETO CICLOPEO: ALDEA BAÑADEROS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN: SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN: SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO CARRETERA EN OJO DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO CARRETERA EN OJO DE AGUA	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 - ALCANTARILLADO EN CARRETERA A OJO DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,290.37	179,419.14	329,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00		19,934.51	0.00	0.00
003 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,290.37	179,419.14	329,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00		19,934.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,290.37	179,419.14	329,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00		19,934.51	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 06/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	150,290.37	0.00	150,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00		19,934.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,290.37	0.00	150,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00		19,934.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,290.37	0.00	150,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,934.51	0.00	0.00
002 - Ampliación de carreteras y campos de futbol	0.00	179,419.14	179,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	179,419.14	179,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,419.14	179,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - COUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	938,144.17	19,935.46	958,079.63	0.00	0.00	0.00	0.00		604,224.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	938,144.17	19,935.46	958,079.63	0.00	0.00	0.00	0.00		604,224.60	0.00	0.00
001 - DEDUCCION CUOTA AMFI	759,795.54	0.00	759,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00		405,940.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,795.54	0.00	759,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00		405,940.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,795.54	0.00	759,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00		405,940.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,795.54	0.00	759,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,940.51	0.00	0.00
002 - DEDUCCION CUOTA AMHON	9,505.18	0.00	9,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00		9,505.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,505.18	0.00	9,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00		9,505.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,505.18	0.00	9,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00		9,505.18	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 06/11/2023	al 06/11/2023	al 06/11/2023	1/10/2023	al 31/10/2023	al 06/11/2023			al 06/11/2023	al 06/11/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,505.18	0.00	9,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.18	0.00	0.00
003 - DEDUCCION CUOTA TSC	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,843.45	19,935.46	188,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,778.91	0.00	0.00
TOTAL:	17,960,643.17	3,993,546.00	21,954,189.17	2,820,234.39	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,042,647.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl38kGwKh/jfl2HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mJfFK1fZLlKqsoxYXA2+5x2gBMhTne9NBK0ahH0ORbNDVWReNVE2VUY2BsQjgwE0X4xooK4SuR5eXKJs1wcBz8q0cFov21qmTS+9jguWadHa50ZQaRf8lmIo0re5nIKqAjtQkoY
 SQeJz1xjTfymtd0JTcQfQ/hGid+MOqUz9G7F9W6Hygdp63e1sVnk+vnLxUD+CPSH