



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,189,999.99	366,463.20	3,556,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,274.72	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	3,189,999.99	366,463.20	3,556,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,274.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,189,999.99	366,463.20	3,556,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,274.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,884,000.00	260,363.19	2,144,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00		705,551.73	0.00	0.00
000 - sin obra	1,884,000.00	260,363.19	2,144,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00		705,551.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,458,000.00	227,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,867.93	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,008,000.00	192,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,272.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,595.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,000.00	48,274.07	419,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00		77,285.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	22,060.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	236,000.00	84,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	22,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	132,334.07	142,334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	14,910.88	40,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00		21,398.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	31,308.88	18,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	21,398.00	21,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,398.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	887,999.99	61,000.01	949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,482.91	0.00	0.00
000 - sin obra	887,999.99	61,000.01	949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,482.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	763,000.00	104,000.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,176.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	104,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,764.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,912.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,306.29	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.37	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,999.99	42,999.99	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	16,666.67	9,666.67	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	16,666.66	16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	228,500.00	14,500.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.04	0.00	0.00
000 - sin obra	228,500.00	14,500.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,195.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,729.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	189,500.00	30,600.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,245.04	0.00	0.00
000 - sin obra	189,500.00	30,600.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,245.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	26,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,195.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	26,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,729.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,664,949.65	1,343,528.34	3,008,477.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,483.25	0.00	936.86
00 - Sin sub-programa	1,664,949.65	1,343,528.34	3,008,477.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,483.25	0.00	936.86
000 - Sin Proyecto	1,664,949.65	1,343,528.34	3,008,477.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,483.25	0.00	936.86
001 - TESORERIA	716,500.00	1,190,410.30	1,906,910.30	0.00	0.00	0.00	0.00		713,947.27	0.00	936.86
000 - sin obra	716,500.00	1,190,410.30	1,906,910.30	0.00	0.00	0.00	0.00		713,947.27	0.00	936.86
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	713,994.13	923,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00		345,361.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,729.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	99,491.04	99,491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	99,491.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	352,817.00	352,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.88	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	231,686.09	231,686.09	0.00	0.00	0.00	0.00	136,127.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		335,000.00	349,246.67	684,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	287,193.72	0.00	936.86
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	69,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,021.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.37	0.00	936.86
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	193,920.93	193,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	144,323.51	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	3,853.14	5,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21.84	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	4,978.16	4,978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.66	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	240,000.00	22,394.44	262,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.06	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,770.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	4,600.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		171,500.00	94,174.50	265,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,392.20	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	33,360.00	48,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	50,587.00	24,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	51,500.00	84,489.00	135,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,935.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	3,640.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	32,995.00	32,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		219,000.00	43,040.00	262,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,205.04	0.00	0.00
000 - sin obra		219,000.00	43,040.00	262,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,205.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,195.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,466.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,729.00	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 13/11/2023	EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/11/2023			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	13,040.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,500.00	11,600.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CONTABILIDAD	200,500.00	31,300.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	100,778.37	0.00	0.00		
000 - sin obra	200,500.00	31,300.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	100,778.37	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	28,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	100,778.37	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	28,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	29,466.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	56,729.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	3,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	3,300.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - TRIBUTACION	155,146.28	21,878.04	177,024.32	0.00	0.00	0.00	89,762.49	0.00	0.00		
000 - sin obra	155,146.28	21,878.04	177,024.32	0.00	0.00	0.00	89,762.49	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,146.28	21,878.04	175,024.32	0.00	0.00	0.00	87,762.49	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,634.12	21,878.04	87,512.16	0.00	0.00	0.00	76,935.63	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,634.12	0.00	65,634.12	0.00	0.00	0.00	1,466.04	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	8,994.31	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 - CATASTRO	161,000.00	23,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	82,695.04	0.00	0.00		
000 - sin obra	161,000.00	23,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	82,695.04	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	23,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	82,695.04	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	23,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	24,466.04	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	46,729.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - OFICIAL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	212,803.37	33,900.00	246,703.37	0.00	0.00	0.00	111,095.04	0.00	0.00		
000 - sin obra	212,803.37	33,900.00	246,703.37	0.00	0.00	0.00	111,095.04	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 13/11/2023	EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	107,195.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	90,729.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1,466.04	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,803.37	3,900.00	6,703.37	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,803.37	3,900.00	6,703.37	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	873,292.56	125,656.08	998,948.64	0.00	0.00	0.00	466,798.33	0.00	0.00	
00 - Sin sub-programa	873,292.56	125,656.08	998,948.64	0.00	0.00	0.00	466,798.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	873,292.56	125,656.08	998,948.64	0.00	0.00	0.00	466,798.33	0.00	0.00	
001 - CONVIVENCIA CIUDADANA	314,146.28	44,878.04	359,024.32	0.00	0.00	0.00	161,463.22	0.00	0.00	
000 - sin obra	314,146.28	44,878.04	359,024.32	0.00	0.00	0.00	161,463.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,146.28	44,878.04	359,024.32	0.00	0.00	0.00	161,463.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,634.12	44,878.04	179,512.16	0.00	0.00	0.00	136,092.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,634.12	0.00	134,634.12	0.00	0.00	0.00	2,932.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,439.02	0.00	22,439.02	0.00	0.00	0.00	22,439.02	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,439.02	0.00	22,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	153,146.28	21,878.04	175,024.32	0.00	0.00	0.00	90,556.14	0.00	0.00	
000 - sin obra	153,146.28	21,878.04	175,024.32	0.00	0.00	0.00	90,556.14	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,146.28	21,878.04	175,024.32	0.00	0.00	0.00	90,556.14	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	65,634.12	21,878.04	87,512.16	0.00	0.00	0.00	33,916.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	65,634.12	0.00	65,634.12	0.00	0.00	0.00	44,485.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	10,939.02	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,939.02	0.00	10,939.02	0.00	0.00	0.00	1,215.45	0.00	0.00	
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	406,000.00	58,900.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	214,778.97	0.00	0.00	
000 - sin obra	406,000.00	58,900.00	464,900.00	0.00	0.00	0.00	214,778.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	58,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	214,778.97	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	186,000.00	58,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	72,932.08	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	105,458.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	7,388.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	86,195.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES											
00 - Sin sub-programa	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,195.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,195.04	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,195.04	0.00	0.00
000 - sin obra	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,195.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	24,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,195.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,729.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
000 - sin obra	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,853.82	121,859.27	1,034,713.09	9,072.51	0.00	0.00	0.00		514,905.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,804.72	121,859.27	506,663.99	9,072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	391,846.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,804.72	0.00	384,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,448.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	64,134.12	0.00	64,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,134.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,134.12	0.00	64,134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,976.14	0.00	14,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.14	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,043,722.42	5,077,626.65	13,121,349.07	542,381.50	0.00	0.00	0.00		6,487,238.19	0.00	276,400.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	666,152.00	2,166,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,252.06	0.00	26,400.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	609,741.50	2,109,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,841.56	0.00	26,400.00
001 - SUBSIDIO A LOS DOCENTES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA ZONA 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESCUELA MATILDE AGUILAR PALMA, DE LA NUEVA SUYAPA, EL TABLON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DAVID ARRAZOLA DE AGUA BLANCA, SIRIA	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	25,496.50	95,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS, EL AGUACATAL, MATA DE PLATANO	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 obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,120.56	0.00	0.00
000 - sin obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,120.56	0.00	0.00
50000	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,120.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,120.56	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO Y PISO DE 3 AULAS, BAÑOS Y SU CORREDOR A LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CASCO URBANO CEDROS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION Y REPARACION DEL TECHO A LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LOS PORTILLOS, CEDROS	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,945.00	0.00	0.00
000 - sin obra	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,945.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,945.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,000.00	123,600.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,945.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ACTIVIDADES DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,776.00	0.00	26,400.00
000 - sin obra	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,776.00	0.00	26,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	266,120.00	266,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,776.00	0.00	26,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	264,120.00	264,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,776.00	0.00	26,400.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA EL IHER PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTADO DEL EDIFICIO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIO PARA BECAS AL IHER DEL CASERIO LA VEREDA, PUEBLO NUEVO.	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	0.00	16,900.00	16,900.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - SUBSIDIO PARA LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO URTECHO PARA COMPRA DE MATERIALES Y FOLLETOS A ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SUBSIDIO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PEDRO PASCUAL AMAYA DE LAS JAGUAS PARA COMPRA DE DOS PIZARRAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. ADAN SIERRA CASERIA PIRINEO, ALDEA DE SIRIA.	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	109,025.00	109,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO PASCUAL CASERIO LAS JAGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMPIEDRADO DEL CEBG ESTEBAN GUARDIOLA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMPIEDRADO DEL CEBG ESTEBAN GUARDIOLA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL MURO PERIMETRAL DEL INST. ALMA LATINA DE CEDROS	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL MURO PERIMETRAL DEL INST. ALMA LATINA DE CEDROS	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,242.50	2,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE HUELLA DE LA ENTRADA DE LA ESC. JUAN LINDO ALDEAL EL TABLON	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,168.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,168.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUELLA DE LA ENTRADA DE LA ESC. JUAN LINDO ALDEAL EL TABLON	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,168.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,168.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,168.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL MURO AL INST. CARLOS ROBERTO FLORES DE LA ALDEA EL SUYATAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL MURO AL INST. CARLOS ROBERTO FLORES DE LA ALDEA EL SUYATAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	419,416.86	1,080,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00		806,073.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	495,316.86	1,004,683.14	0.00	0.00	0.00	0.00		806,073.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALARIOS A VIGILANTES, ASEADORAS Y ENFERMERAS DE LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CEDROS F.M.	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,190.00	0.00	0.00
000 - sin obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,190.00	0.00	0.00
50000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,190.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,190.00	0.00	0.00
003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE CADA CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO CEDROS F.M.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS EN COBERTURA AL MUNICIPIO	100,000.00	45,539.08	54,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00		54,460.92	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	45,539.08	54,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00		54,460.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	45,539.08	54,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00		54,460.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	45,539.08	54,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.92	0.00	0.00
006 - APLICACION DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZAR AGUA DE CONSUMO AL CASCO URBANO CEDROS F.M	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE DE DONACION DE EMBAJADA DE JAPON PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, CEDROS F.M.	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 obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AMBULANCIA PARA APOYO DE EMERGENCIA AL SISTEMA DE SALUD	0.00	54,622.22	54,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00		54,622.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,622.22	54,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00		54,622.22	0.00	0.00
50000	0.00	54,622.22	54,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00		54,622.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,622.22	54,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,622.22	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SIRIA	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SIRIA	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,900.00	75,900.00	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	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	8,800.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	8,800.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A LOS COMEDORES INFANTILES DEL MUNICIPIO	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA TALLERES IMPARTIDOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	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 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA AYUDA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO ECONOMICO PARA REPATRIACION DE HONDUREÑOS FALLECIDOS Y RETORNADOS EN ESTADOS UNIDOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	1,679,563.59	1,779,563.59	0.00	0.00	0.00	0.00		430,638.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	333,665.20	433,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS PARA LA DICHA, PUEBLO NUEVO.	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 13/11/2023	EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/11/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	0.00	144,085.20	144,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	144,085.20	144,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	144,085.20	144,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	144,085.20	144,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACION DE AGUA EN LA ALDEA LOS PLANES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA SANTA ROSA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SOPORTE PARA TANQUES DE AGUA EN BARRIO SANTA INES DEL CASCO URBANO	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SOPORTE PARA TANQUES DE AGUA EN BARRIO SANTA INES DEL CASCO URBANO	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,420.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA LAGUNA EL ZACATAL	0.00	1,162,853.39	1,162,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	147,593.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,162,853.39	1,162,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	147,593.39	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA LAGUNA EL ZACATAL	0.00	1,162,853.39	1,162,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	147,593.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,162,853.39	1,162,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	147,593.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	962,853.39	962,853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,593.39	0.00	0.00
003 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA DE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL HIGUERITO	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,625.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,625.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL HIGUERITO	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE 5 X 5 MTS EN LAS LAJITAS, SIRIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE 5 X 5 MTS EN AGUA BLANCA, SIRIA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE 300 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES, PARA TECHOS DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - COVID-19	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 Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE INSUMOS EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	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 obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO (CC)	100,000.00	306,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,419.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	306,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,419.25	0.00	0.00
001 - REFORESTACION EN CUENCAS DE RIOS Y QUEBRADAS DEL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	100,000.00	1,399.25	101,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,419.25	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	1,399.25	101,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,419.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,399.25	101,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		20,419.25	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 4 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,399.25	101,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COLOCACION DE ROTULOS POR DESECHOS SOLIDOS EN BOTADEROS CLANDESTINOS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	4,600.75	4,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y DE PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS (PPAT)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-13 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
09 - RED VIAL	4,263,722.42	2,916,527.92	7,180,250.34	542,381.50	0.00	0.00	0.00		3,357,555.35	0.00	250,000.00
000 - Sin Proyecto	4,263,722.42	2,803,565.90	1,460,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	500,000.00	80,486.00	419,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	80,486.00	419,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	80,486.00	419,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	86,521.00	413,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNAL, ALDEA LA GUADALUPE	463,722.42	163,722.42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	463,722.42	163,722.42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,722.42	163,722.42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,722.42	163,722.42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO LEMPIRA HACIA EL BARRIO LA MANZANA DEL CASCO URBANO, CEDROS. F.M.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIOABAJO CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE SALUD, ALDEA MATA DE PLATANO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,877.85	24,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,122.15	475,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO DESDE LA ESCUELA ARRIBA DE LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA PUEBLO NUEVO	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO DESDE EL PARQUE HASTA LA POSTA POLICIAL, ALDEA AGALTECA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	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 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TABLON	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TAMARINDO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE HUELLAS EN LA ALDEA EL TABLON	0.00	344,192.52	344,192.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	344,192.52	344,192.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	344,192.52	344,192.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,192.52	344,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DEL AGUACATAL Y CHIRINOS	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	96,450.00	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CASERIO LOS CHIRINOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO CARRIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	839,514.44	839,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	252,873.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	839,514.44	839,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	252,873.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	839,514.44	839,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	252,873.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	839,514.44	839,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	252,873.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	839,514.44	839,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,873.01	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		25,003.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		25,003.32	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		25,003.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		25,003.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.32	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNAL, ALDEA LA GUADALUPE	0.00	163,722.42	163,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,722.42	163,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNAL, ALDEA LA GUADALUPE	0.00	163,722.42	163,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,722.42	163,722.42	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	163,722.42	163,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DIANA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/11/2023
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 27 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO LEMPIRA HACIA EL BARRIO LA MANZANA DEL CASCO URBANO, CEDROS F.M	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
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO LEMPIRA HACIA EL BARRIO LA MANZANA DEL CASCO URBANO, CEDROS F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE SALUD, ALDEA MATA DE PLATANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE SALUD, ALDEA MATA DE PLATANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,877.85	24,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	475,122.15	475,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,122.15	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO DESDE LA ESC. ARRIBA DE LA IGLESIA CATALICA, ALDEA PUEBLO NUEVO	0.00	296,856.96	296,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	296,856.96	296,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	296,856.96	296,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO DESDE LA ESC. ARRIBA DE LA IGLESIA CATALICA, ALDEA PUEBLO NUEVO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,856.96	296,856.96	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,856.96	296,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO DESDE EL PARQUE HASTA LA POSTA POLICIAL, ALDEA AGALTECA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO ABAJO DESDE EL PARQUE HASTA LA POSTA POLICIAL, ALDEA AGALTECA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL , ALDEA EL TABLON	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL , ALDEA EL TABLON											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TAMARINDO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PLAZA CENTRAL, ALDEA EL TAMARINDO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CASERIO LOS CHIRINOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO CASERIO LOS CHIRINOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO CARRIZALES	0.00	107,361.55	107,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,361.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	107,361.55	107,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,361.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO CARRIZALES	0.00	107,361.55	107,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,361.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,361.55	107,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00		107,361.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,361.55	107,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,361.55	0.00	0.00
012 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,392,638.45	2,392,638.45	442,381.50	0.00	0.00	0.00		1,352,317.47	0.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,392,638.45	2,392,638.45	442,381.50	0.00	0.00	0.00		1,352,317.47	0.00	250,000.00
001 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,392,638.45	2,392,638.45	442,381.50	0.00	0.00	0.00		1,352,317.47	0.00	250,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,392,638.45	2,392,638.45	442,381.50	0.00	0.00	0.00		1,352,317.47	0.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,638.45	392,638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,638.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	al 13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	al 13/11/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	442,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	959,679.02	0.00	250,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,149,103.20	0.00	1,149,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00		709,589.20	0.00	8,500.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		150,251.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		150,251.64	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES, CHARLAS, CURSOS, SEMINARIOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS. PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO, CEDROS F.M.	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,037.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,037.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	39,117.88	37,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	76,606.88	39,117.88	37,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,117.88	39,117.88	0.00	0.00	0.00	0.00		27,037.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	39,117.88	39,117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,037.88	0.00	0.00
002 - PROMOCION DE PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS, DONDE SE DIVULGUEN INFORMACION SOBRE LEYES, SERVICIO DE APOYO Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA, DONDE PUEDEN SOLICITAR INFORMACION Y HACER DENUNCIAS PUBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		76,606.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		76,606.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	al 13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	al 13/11/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		76,606.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,606.88	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OFICINA DE LA MUJER. (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGAS, SERVICIOS DE APOYO ETC).	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		46,606.88	0.00	0.00
000 - sin obra	76,606.88	0.00	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		46,606.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00		46,606.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,606.88	76,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,606.88	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	344,730.96	0.00	344,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00		157,172.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	344,730.96	0.00	344,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00		157,172.96	0.00	0.00
001 - GENERACION DE EMPLEO A TRAVES DE PAGOS DE ACTIVIDADES COMO LIMPIEZA, JORNALES O COCINERAS.	344,730.96	0.00	344,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00		157,172.96	0.00	0.00
000 - sin obra	344,730.96	0.00	344,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00		157,172.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,730.96	269,182.96	75,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	344,730.96	269,182.96	75,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	269,182.96	269,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00		157,172.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	269,182.96	269,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,172.96	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,910.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		114,910.32	0.00	0.00
001 - FORMACION CIUDADANA DE MUJERES ORGANIZADAS Y NO ORGANIZADAS	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24140 11-001-01 10 8 Servicios sociales	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00
002 - EVENTOS CULTURALES CON LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION EN GRUPOS CULTURALES CON LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
000 - sin obra	38,303.44	0.00	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00		38,303.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,303.44	38,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,303.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - EJE DE SALUD	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		152,819.64	0.00	6,500.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	0.00	229,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		152,819.64	0.00	6,500.00
001 - SUBSIDIO PARA MEDICAMENTOS, EXAMENES, TRATAMIENTOS MEDICOS, ATENCION MEDICA Y CONSULTAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		464.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		464.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		464.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.13	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTACION Y NUTRICION A MUJERES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EMBARAZO DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		26,463.13	0.00	1,500.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		26,463.13	0.00	1,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		26,463.13	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,463.13	0.00	1,500.00
003 - SUBSIDIO PARA ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	al 13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	al 13/11/2023 Saldo Por Pagar
50000	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.13	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ATENCION MEDICA DOMICILIARIA A LA MUJER DEL MUNICIPIO	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		33,964.13	0.00	5,000.00
000 - sin obra	45,964.13	0.00	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		33,964.13	0.00	5,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 8 Servicios Médicos	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00		33,964.13	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,964.13	45,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,964.13	0.00	5,000.00
005 - CAPACITACIONES A LA MUJER DEL MUNICIPIO EN TEMAS DE EMBARAZO, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL,ETC...	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
000 - sin obra	45,964.12	0.00	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,964.12	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	45,964.12	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	45,964.12	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00		45,964.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,964.12	45,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,964.12	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,455.16	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00		51,455.16	0.00	2,000.00
001 - SUBSIDIO PARA BECAS, UTILES Y UNIFORMES	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		51,455.16	0.00	2,000.00
000 - sin obra	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		51,455.16	0.00	2,000.00
50000	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00		51,455.16	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51211 11-001-01 10 8 Becas Nacionales	57,455.16	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,455.16	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,455.16	0.00	2,000.00
002 - TALLERES PARA APRENDER OFICIOS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 8 Servicios de Capacitación	57,455.16	0.00	57,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRAS O PAGOS A LA MUJERES DEL MUNICIPIO (ECO FOGONES, PILAS, PISOS, TECHOS, LUZ ELECTRICA, ETC).	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
000 - sin obra	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	114,910.32	0.00	114,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,979.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,071,534.97	2,067,853.45	8,139,388.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,905.44	0.00	39,000.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	3,425,122.16	952,302.52	4,377,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,378.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,425,122.16	2,468,408.31	956,713.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA HOYA, CASCO URBANO CEDROS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO NUEVO, CEDROS F.M.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	800,000.00	313,651.50	486,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	800,000.00	313,651.50	486,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	313,651.50	486,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	313,651.50	486,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO (LA MONTAÑA)	1,475,122.16	1,010,006.81	465,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,475,122.16	1,010,006.81	465,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,475,122.16	1,010,006.81	465,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,475,122.16	1,010,006.81	465,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE REPARACION Y COLOCACION DE NUEVAS LAMPARAS DE POSTES DE RED EN ALDEA AGUA BLANCA .	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO CHAGUAPILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA HOYA, CASCO URBANO CEDROS	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
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA HOYA, CASCO URBANO CEDROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO NUEVO, CEDROS F.M	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE PUEBLO NUEVO, CEDROS F.M	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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	1,407,769.50	1,407,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		601,182.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,407,769.50	1,407,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		601,182.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES	0.00	1,407,769.50	1,407,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		601,182.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,407,769.50	1,407,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00		601,182.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	806,587.50	806,587.50	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	0.00	601,182.00	601,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,182.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,748.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,748.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,748.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,748.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,748.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO (LA MONTAÑA)	0.00	707,834.56	707,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00		627,834.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	707,834.56	707,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00		627,834.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N DE LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO (LA MONTAÑA)	0.00	707,834.56	707,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00		627,834.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	707,834.56	707,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00		627,834.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	707,834.56	707,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,834.56	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO GUACHAPILIN	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CASERIO GUACHAPILIN	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00		498,156.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,156.77	498,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,156.77	0.00	0.00
007 - AMPLIACION AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE CANCHA ALDEA EL TABLON	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.07	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL TECHADO DE CANCHA ALDEA EL TABLON	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,507.07	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.07	0.00	0.00
008 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO LEMPIRA DE LA ALDEA CEDROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BARRIO LEMPIRA DE LA ALDEA CEDROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,330.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO AL DEPORTE EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,330.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	350,000.00	320,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,330.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	538,976.70	838,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		524,189.50	0.00	28,000.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	538,976.70	838,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		524,189.50	0.00	28,000.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	463,651.70	763,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00		491,869.50	0.00	28,000.00
000 - sin obra	300,000.00	463,651.70	763,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00		491,869.50	0.00	28,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	221,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	300,000.00	221,000.00	79,000.00	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 13/11/2023	EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/11/2023		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000	0.00	684,651.70	684,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	491,869.50	0.00	28,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	296,176.25	296,176.25	0.00	0.00	0.00	0.00	103,394.05	0.00	28,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	388,475.45	388,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	388,475.45	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL CASCO URBANO Y DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2022	0.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	37,355.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES FESTIVAS SEGUN CALENDARIO 2023	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LOS ROTULOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO Y CASCO URBANO	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	771,412.81	248,704.97	1,020,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00		432,599.78	0.00	11,000.00
000 - Sin Proyecto	771,412.81	248,704.97	1,020,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00		432,599.78	0.00	11,000.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	175,000.00	228,704.97	403,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00		77,686.97	0.00	1,000.00
000 - sin obra	175,000.00	228,704.97	403,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00		77,686.97	0.00	1,000.00
50000	175,000.00	228,704.97	403,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00		77,686.97	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	175,000.00	16,083.00	191,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	210,559.50	210,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,624.50	0.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,062.47	2,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.47	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO EN AYUDA SOCIAL PARA GENERACION DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO	596,412.81	20,000.00	616,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00		354,912.81	0.00	10,000.00
000 - sin obra	596,412.81	20,000.00	616,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00		354,912.81	0.00	10,000.00
50000	596,412.81	20,000.00	616,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00		354,912.81	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	596,412.81	440,512.81	155,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	460,512.81	460,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,912.81	0.00	10,000.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	725,000.00	327,869.26	1,052,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00		424,907.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	725,000.00	225,043.50	499,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00		47,120.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DEL ESFUERZO, ALDEA EL TAMARINDO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE NUEVA CONCEPCION , ALDEA EL TAMARINDO	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EN APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,120.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,120.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LAS ANIMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA VEREDA, ALDEA PUEBLO NUEVO	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PINTADO KIOSKO AGUACATEMICO	0.00	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO PINTADO PARQUE ALDEA EL TAMARINDO	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE LETRAS DEL CASERIO CONCEPCION DE MOYA	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENTO ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL CEDROS F.M.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CERRITO DE LA CRUZ Y BAÑOS	0.00	80,051.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	80,051.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,051.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,051.00	80,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO PARA DE PINTADO DE TRES CISTERNAS, BAÑOS MUNICIPALES, SILLA NAVIDEÑA Y ROTULOS PARA PROYECTOS.	0.00	8,312.50	8,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,312.50	8,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,312.50	8,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,312.50	8,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL Y PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SIRIA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE LA ALDEA EL TABLON.	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,875.00	248,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE LA LAVANDERIA DEL SHADAI.	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,190.00	18,190.00	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 13/11/2023	EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/11/2023		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,190.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DEL ESFUERZO, ALDEA EL TAMARINDO	0.00	175,125.00	175,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,125.00	175,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DEL ESFUERZO, ALDEA EL TAMARINDO	0.00	175,125.00	175,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,125.00	175,125.00	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	145,936.16	145,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,188.84	29,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE NUEVA CONCEPCION, ALDEA TAMARINDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE NUEVA CONCEPCION, ALDEA TAMARINDO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO	1/10/2023	al 31/10/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LAS ANIMAS	0.00	27,787.76	27,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00			27,787.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,787.76	27,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00			27,787.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LAS ANIMAS	0.00	27,787.76	27,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00			27,787.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,787.76	27,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00			27,787.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,787.76	27,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,787.76	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA VEREDA, ALDEA PUEBLO NUEVO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA VEREDA, ALDEA PUEBLO NUEVO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,298,206.41	671,838.18	2,970,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00			1,885,388.84	0.00	220,000.00
01 - TURISMO	245,425.00	65,425.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	245,425.00	65,425.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A LA FERIA TURISTICA DEL CASCO URBANO DE CEDROS F.M.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO PINTA TU CASA	65,425.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	65,425.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,425.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	65,425.00	65,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PINTA TU CASA	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
001 - PROYECTO PINTA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,252,781.41	132,800.00	1,385,581.41	0.00	0.00	0.00	0.00		982,783.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,252,781.41	1,252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL SUYATAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD ALDEA EL GUANTE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD LAS LJITAS Y LOS PIRINEOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA EN EL QUEBRACHO, ALDEA EL GUANTE	252,781.41	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	252,781.41	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,781.41	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,781.41	252,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL SUYATAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,002.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,002.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 200 MTS LINEALES EN EL BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL SUYATAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,002.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,002.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,002.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD ALDEA EL GUANTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD ALDEA EL GUANTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD LAS LAJITAS Y LOS PIRINEOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD LAS LAJITAS Y LOS PIRINEOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA EN EL QUEBRACHO, ALDEA EL GUANTE	0.00	82,781.41	82,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,781.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,781.41	82,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,781.41	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA EN EL QUEBRACHO, ALDEA EL GUANTE	0.00	82,781.41	82,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,781.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,781.41	82,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00		82,781.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,781.41	82,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,781.41	0.00	0.00
005 - LIQUIDACION POR GASTOS DE INVERSION	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LIQUIDACION POR GASTOS DE INVERSION	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,800.00	302,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	879,463.18	1,029,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		408,386.68	0.00	220,000.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	550,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,831.25	0.00	220,000.00
001 - ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS PARA CONTROL TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL AREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO	80,000.00	5,831.25	74,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	5,831.25	74,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	5,831.25	74,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	5,831.25	74,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO	0.00	555,831.25	555,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00		225,831.25	0.00	220,000.00
LEVANTAMIENTO											
LINEA DE BASE PARA											
ACTUALIZACION DEL											
PDM											
000 - sin obra	0.00	555,831.25	555,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00		225,831.25	0.00	220,000.00
10000 SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
12200 11-001-01 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
50000	0.00	555,831.25	555,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00		225,831.25	0.00	220,000.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	555,831.25	555,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,831.25	0.00	220,000.00
001 - LIQUIDACION DE	0.00	329,463.18	329,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.43	0.00	0.00
GASTOS											
ADMINISTRATIVOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	329,463.18	329,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.43	0.00	0.00
001 - LIQUIDACION	0.00	329,463.18	329,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.43	0.00	0.00
DE GASTOS											
ADMINISTRATIVOS											
20000 SERVICIOS NO	0.00	329,463.18	329,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00		182,555.43	0.00	0.00
PERSONALES											
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	182,555.43	182,555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,555.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	146,907.75	146,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	650,000.00	275,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,218.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	375,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
BONO TECNOLÓGICO											
EN EL MUNICIPIO DE											
CEDROS F.M.											
000 - sin obra	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	al 13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	al 13/11/2023 Saldo Por Pagar
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,218.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,218.75	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS AREA RURAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,218.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,218.75	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	39,218.75	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,298,206.40	789,323.56	3,087,529.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,884,092.41	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	900,000.00	54,483.00	954,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PEDRO NUFIO, ALDEA DE SIRIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	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 Asignado	al 13/11/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA ENRRIQUE ROSALES, EL HIGUERITO, ALDEA LAS ANIMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LAS CRUCITAS, ALDEA DE SIRIA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESC. PEDRO NUFIO, ALDEA DE SIRIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESC. PEDRO NUFIO, ALDEA DE SIRIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESC. ENRRIQUE ROSALES, EL HIGUERITO, ALDEA LAS ANIMAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA ESC. ENRRIQUE ROSALES, EL HIGUERITO, ALDEA LAS ANIMAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LAS CRUCITAS,ALDEA DE SIRIA	0.00	254,483.00	254,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,208.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	254,483.00	254,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,208.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LAS CRUCITAS,ALDEA DE SIRIA	0.00	254,483.00	254,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	254,483.00	254,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,208.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	al 13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	al 13/11/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	254,483.00	254,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,208.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	598,791.94	60,698.52	538,093.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,172.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,791.94	60,698.52	538,093.42	0.00	0.00	0.00	0.00		209,172.19	0.00	0.00
001 - PAGO DE MENSUALIDADES DE LA VOLQUETA ADQUIRIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	398,791.94	57,796.48	456,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00		173,737.41	0.00	0.00
000 - sin obra	398,791.94	57,796.48	456,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00		173,737.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,521.74	12,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00		12,521.74	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	12,521.74	12,521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00		161,215.67	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	398,791.94	45,274.74	444,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,215.67	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS F.M.	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,434.78	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,434.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,434.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,434.78	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	16,505.00	16,505.00	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 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CEDROS F.M.	569,593.82	750,000.00	1,319,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00		468,352.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	569,593.82	278,750.00	848,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00		226,914.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,760.25	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,760.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,760.25	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,760.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA DE LOS PLANES, PUEBLO NUEVO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,360.25	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,360.25	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360.25	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AMPLIACION DE REPRESAS DE AGUA, CASCO URBANO, CEDROS F.M.	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00		35,793.82	0.00	0.00
000 - sin obra	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00		35,793.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00		35,793.82	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	69,593.82	250,000.00	319,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,793.82	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA DEL GUANTE Y PAGO DE CUOTA DEL MOTOR GENERADOR DE AGUA.	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/11/2023 Modificado	13/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DEL GUANTE Y PAGO DE CUOTA DEL MOTOR GENERADOR DE AGUA	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,438.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,438.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DEL GUANTE Y PAGO DE CUOTA DEL MOTOR GENERADOR DE AGUA	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,438.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,438.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,438.18	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES)	229,820.64	45,539.08	275,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00		275,359.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,820.64	45,539.08	275,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00		275,359.72	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)	2,298.21	206,684.46	208,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		208,982.67	0.00	0.00
000 - sin obra	2,298.21	206,684.46	208,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		208,982.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,298.21	206,684.46	208,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		208,982.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,298.21	206,684.46	208,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,982.67	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	227,522.43	161,145.38	66,377.05	0.00	0.00	0.00	0.00		66,377.05	0.00	0.00
000 - sin obra	227,522.43	161,145.38	66,377.05	0.00	0.00	0.00	0.00		66,377.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,522.43	161,145.38	66,377.05	0.00	0.00	0.00	0.00		66,377.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DIANA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 13/11/2023
Hora : 11:11 a.m.
Pagina: 61 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,522.43	161,145.38	66,377.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,377.05	0.00	0.00
TOTAL:	26,669,869.42	10,588,148.73	37,258,018.15	551,454.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611,870.75	0.00	544,836.86

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQ8EFzOiuCTBoDkmR3n4ziGRe77o5r2i5LPp7au5PX/R4ULBanY4gqBrrzpj3rNzOOAUFPQCctXyGAE+1B1VZZrWB0nWsokckk+bNw+IQ/prkmbt8kEPQA4mi6oOUS2i1Y5qoYXUFjpkh
FdCDejLzFphpEhSwPiZLiVwP0IK09QJsKUbAZH/T/hR4V8yE8+pBIGnqyiGJW19/+5mjOh/D1YDNU=



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,867,716.37	1,139,411.58	4,007,127.95	460,377.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,867,716.37	1,139,411.58	4,007,127.95	460,377.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	400,828.87	266,405.33	667,234.20	9,060.19
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	10,661.59	26,381.00	37,042.59	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1.00	6,381.00	6,382.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	1,251.60	0.00	1,251.60	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	203.18	0.00	203.18	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	1,205.81	0.00	1,205.81	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	339,320.25	160,758.34	500,078.59	3,773.72
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	189,143.75	0.00	189,143.75	2,590.76
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	126,373.04	126,373.04	108.72
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,290.00	7,428.00	10,718.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,200.00	631.72	3,831.72	189.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	52,152.50	13,416.94	65,569.44	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	10,000.00	9,493.28	19,493.28	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,200.00	288.00	1,488.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,380.00	566.89	20,946.89	623.52
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,450.00	397.96	1,847.96	72.72
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,800.00	777.87	2,577.87	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,200.00	0.00	1,200.00	189.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.29.00	Joyería	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	840.48	840.48	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	544.16	544.16	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	22,428.30	79,265.99	101,694.29	3,189.72
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	1,523.52	1,523.52	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,000.00	7,520.00	11,520.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,500.00	0.00	3,500.00	117.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	350.00	0.00	350.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,500.00	6,276.24	7,776.24	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	189.22	0.00	189.22	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,915.08	198.68	3,113.76	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	58,666.87	58,666.87	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1.00	0.00	1.00	72.72
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	110.00	1,864.68	1,974.68	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3.00	0.00	3.00	216.26
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1.00	0.00	1.00	178.32
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1.00	0.00	1.00	37.94
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3.00	0.00	3.00	1,880.49
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2.00	0.00	2.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1.00	0.00	1.00	1,550.64
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	329.85
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	28,412.73	0.00	28,412.73	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,411.73	0.00	10,411.73	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	514,600.09	149,886.23	664,486.32	24,533.66
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	40,000.00	1,056.09
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	40,000.00	1,056.09
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	223,500.00	0.00	223,500.00	5,987.70
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	223,500.00	0.00	223,500.00	5,987.70
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00	1,681.51
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500.00	0.00	1,500.00	49.98
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	1,500.00	1,631.53
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12,001.00	0.00	12,001.00	6,546.40
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,000.00	0.00	12,000.00	331.05
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1.00	0.00	1.00	6,215.35
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	236,099.09	149,886.23	385,985.32	9,261.96
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	86,099.09	0.00	86,099.09	806.72



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	149,886.23	299,886.23	8,455.24
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	147,237.41	257,546.63	404,784.04	3,046.96
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	82,000.00	0.00	82,000.00	2,115.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	82,000.00	0.00	82,000.00	2,115.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,025.00	0.00	10,025.00	46.50
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,025.00	0.00	10,025.00	46.50
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	255,149.04	270,149.04	366.72
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	218,995.99	233,995.99	366.72
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	36,153.05	36,153.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,212.41	2,397.59	42,610.00	518.74
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,212.41	2,397.59	42,610.00	518.74
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	801,049.00	0.00	801,049.00	423,736.19
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	801,047.00	0.00	801,047.00	423,736.19
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.01.05.00	Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	800,542.00	0.00	800,542.00	423,736.19
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,004,001.00	465,573.39	1,469,574.39	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,000,001.00	465,573.39	1,465,574.39	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1.00	0.00	1.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	462,853.39	1,462,853.39	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608,924.00	547,991.06	1,156,915.06	216,385.30
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	608,924.00	547,991.06	1,156,915.06	216,385.30
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	608,924.00	547,991.06	1,156,915.06	216,385.30
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3.00	0.00	3.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.01.06.00	Tasa Parquímetros	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.07.00	Tasa Parqueo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.01.11.00	Tasa municipal de emergencias (contingencias ocurridas)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.15.00	Tasa por Procesadoras Municipales de Carnes	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.16.00	Tasas por Actividades de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.17.00	Tasa por Paso de Servidumbre	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.18.00	Tasa por Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	593,917.00	546,341.54	1,140,258.54	215,214.93
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1.00	7,669.00	7,670.00	700.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	2,000.00	2,050.00	4,050.00	450.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	0.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.10.00	Concesión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.14.00	Uso de instalaciones turísticas	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.15.00	Derecho de peaje	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.16.00	Inspección de edificios rurales	0.00	950.00	950.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	13,000.00	300.00	13,300.00	2,050.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,800.00	4,356.00	7,156.00	700.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	116,850.00	0.00	116,850.00	8,650.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	150.00	0.00	150.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	400,250.00	37,963.36	438,213.36	22,600.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,500.00	6,900.00	8,400.00	7,000.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	1.00	0.00	1.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.38.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	2,000.00	2,400.00	4,400.00	100.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20.00	31,780.00	31,800.00	3,200.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.02.49.00	Permiso para construcción de ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.00	Matriculas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	14,330.00	0.00	14,330.00	1,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	1.00	450,323.18	450,324.18	167,264.93
12.5.99.02.55.00	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	1,500.00	7,500.00	1,000.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	14,000.00	0.00	14,000.00	500.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.60.00	Ingresos por Reclamos de Siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	15,004.00	1,649.52	16,653.52	1,170.37
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	1,509.52	11,509.52	330.37
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	140.00	2,140.00	340.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.00	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	500.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	1.00	0.00	1.00	0.00
12.5.99.03.14.00	Multas por no ventear	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.03.16.00	Multa de la tasa de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.17.00	Multa de parquímetro	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.18.00	Multa vial	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1.00.00.00	Ingresos por Subastas	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.7.00.00.00	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.8.00.00.00	Compensación por Pérdida de Activos Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	138,861.00	9,060.00	147,921.00	14,180.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.3.00.00.00	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.01.00	Venta De Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.04.00.00	Materiales flexibles	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.04.00.00	Materiales flexibles	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.6.00.00.00	Venta de Material Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.6.01.00.00	Material turístico	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.6.01.00.00	Material turístico	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.99.00.00.00	Venta de Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	138,861.00	9,060.00	147,921.00	14,180.00
15.2.5.00.00.00	Servicios de vigilancia empresarial sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.6.00.00.00	Ingresos de centros hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.7.00.00.00	Ingresos de centros educativos	1.00	0.00	1.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	138,860.00	9,060.00	147,920.00	14,180.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	1,600.00	2,600.00	200.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	400.00	400.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	137,860.00	7,460.00	145,320.00	13,980.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	107,860.00	5,780.00	113,640.00	11,040.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
15.2.19.02.03.00	Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	23,000.00	1,680.00	24,680.00	2,940.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.07.00	Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.08.00	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.09.00	Servicios Medicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.03.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.04.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.07.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.08.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.03.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.04.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.97.08.01	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.03.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.04.00	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.07.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.08.00	Recuperación de Mora por Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.99.00.00.00	Venta de Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.99.01.00.00	Servicios de Consultorias	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.99.01.01.00	Servicios de Consultorías Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
16.1.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
16.1.99.00.00.00	Venta Bruta de Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2.98.00.00.00	Venta Bruta de Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2.99.00.00.00	Venta Bruta de Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,304.00	18,550.00	90,854.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.5.0.00.00.00	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
17.5.1.00.00.00	Dividendos de Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	72,304.00	18,550.00	90,854.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	2.00	0.00	2.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	2.00	0.00	2.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.2.00.00.00	Contribuciones por Uso de Viviendas Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2.00	0.00	2.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1.00	0.00	1.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1.00	0.00	1.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	1.00	0.00	1.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	1.00	0.00	1.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	70,000.00	18,550.00	88,550.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	70,000.00	18,550.00	88,550.00	0.00
17.6.4.01.01.00	Motoniveladora	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
17.6.4.01.02.00	Mezcladora	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.03.00	Retroexcavadora	35,000.00	18,550.00	53,550.00	0.00
17.6.4.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
17.7.0.00.00.00	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
17.7.1.00.00.00	Derechos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
17.7.1.01.00.00	Derechos intangibles municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
17.7.1.01.00.00	Derechos intangibles municipales	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,596,412.81	1,901,282.64	6,497,695.45	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,596,412.81	1,901,282.64	6,497,695.45	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,596,412.81	1,901,282.64	6,497,695.45	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,596,412.81	1,901,282.64	6,497,695.45	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,596,412.81	1,901,282.64	6,497,695.45	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.00.00.00	Venta de Edificios e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.01.00.00	Venta de Edificios e Instalaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.2.01.01.00	Venta de Edificios e Instalaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.0.00.00.00	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.1.00.00.00	Venta de Equipos y Muebles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.2.00.00.00	Venta de Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.3.00.00.00	Venta de Equipo de Transporte y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.4.00.00.00	Venta de Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.5.00.00.00	Venta de Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.6.00.00.00	Venta de Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.7.00.00.00	Venta de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.8.00.00.00	Venta de Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00
21.3.0.00.00.00	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
21.3.1.00.00.00	Venta de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
21.3.1.01.00.00	Venta de Activos Intangibles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
21.3.1.01.00.00	Venta de Activos Intangibles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
21.4.0.00.00.00	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21.4.3.00.00.00	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,385,651.24	5,649,509.53	24,035,160.77	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,385,651.24	5,649,509.53	24,035,160.77	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,385,651.24	5,649,509.53	24,035,160.77	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,385,651.24	3,349,509.53	21,735,160.77	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,385,651.24	3,349,509.53	21,735,160.77	0.00
22.1.1.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia De Capital De La Administracion Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial) Caminos Productivos (SIT)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia De Capital De La Administracion Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.04.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.04.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.05.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.05.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.06.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Mancomunidades (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.06.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.02.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.02.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones de Seguridad Social para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.00.00.00	Transferencias de Capital de Universidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.01.00.00	Transferencias de Capital de Universidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.4.02.00.00	Transferencias de Capital de Universidades para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.02.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.03.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.9.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.10.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.10.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.10.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.10.02.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.10.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.11.00.00.00	Donaciones de Capital de Universidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.11.01.00.00	Donaciones de Capital de Universidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.11.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.11.02.00.00	Donaciones de Capital de Universidades para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.11.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.02.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.03.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.02.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.02.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.2.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.3.00.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.3.01.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.3.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.3.02.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.3.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.02.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.02.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.5.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.6.00.00.00	Donaciones de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.6.01.00.00	Donaciones de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.6.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.6.02.00.00	Donaciones de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.6.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.7.00.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - Club Paris (Gobiernos Extranjeros)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.7.01.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - Club Paris (Gobiernos Extranjeros) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.7.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.7.02.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - Club Paris (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.7.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.2.8.00.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - HIPC (Organismos Internacionales)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.8.01.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - HIPC (Organismos Internacionales) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.8.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.8.02.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - HIPC (Organismos Internacionales) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.8.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.9.00.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - MDRI (Organismos Internacionales)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.9.01.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - MDRI (Organismos Internacionales) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.9.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.9.02.00.00	Donaciones de Capital de Alivio de Deuda - MDRI (Organismos Internacionales) para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.9.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.10.00.00.00	Donaciones de apoyo presupuestario, organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.02.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.02.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.02.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Emisión: 13/11/2023

Hora: 11:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.3.4.02.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.02.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.02.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.3.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.3.02.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Públicas para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.3.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.02.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.00.00.00	Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.01.00.00	Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.01.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.02.00.00	Transferencias De Capital de las Instituciones Públicas Financieras para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.1.02.02.02	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE LA SECRETARIA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
22.5.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Públicas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 13/11/2023
Hora: 11:02 a.m.

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		26,669,869.42	9,265,804.81	35,935,674.23	690,942.30

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicio: 01/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Ejercicio: 2023

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eClucVEHm83rX5aWBvIlh7ORJQ8EFzOiuCTBoDkmR3n4ziGRe77o5r2i5LPp7au5PX/R4ULXZwr9tJ77PNsVLQsBjqTGTdcMgyNzrxUaCmQLGpXBlcpg0NzsLvt3nMC8h8cgoEvj/zVq/AS8Y8PCPdDiMBc8IV4ztVX/TQ9dNV OrazAI5UnypU1MJLqcvu+dCU6bsl0OMRAtr2lyfo=



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,202,023.62	0.00	7,431,496.93	7,431,496.93
	Dietas	1,248,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
	Sueldos Básicos	3,809,414.16	0.00	4,437,907.55	4,437,907.55
	Decimotercer Mes	317,451.18	0.00	317,451.18	317,451.18
	Decimocuarto Mes	317,451.18	0.00	317,451.18	317,451.18
	Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	99,491.04	99,491.04
	Jornales	509,707.10	0.00	587,509.89	587,509.89
	Beneficios	0.00	0.00	231,686.09	231,686.09
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,903,897.00	0.00	14,806,872.51	14,806,872.51
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	526,324.11	526,324.11
	Primas y Gastos de Seguro	236,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00
	Publicidad y Propaganda	176,606.88	0.00	122,000.00	122,000.00
	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	142,334.07	142,334.07
	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Viáticos Nacionales	78,303.37	0.00	111,143.37	111,143.37
	Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00
	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	10,331.30	10,331.30
	Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	262,394.44	262,394.44



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Servicios de Capacitación	134,062.04	0.00	124,444.16	124,444.16
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Internet	17,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	Actuaciones Artísticas	622,031.88	0.00	132,505.00	132,505.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,616,625.99	0.00	12,954,768.57	12,954,768.57
	Servicios sociales	114,910.32	0.00	0.00	0.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	4,600.75	4,600.75
	Servicios Médicos	183,856.52	0.00	0.00	0.00
	Actuaciones Deportivas	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	12,521.74	12,521.74
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		341,964.11	0.00	314,263.62	314,263.62
	Productos Alimenticios y Bebidas	110,964.12	0.00	88,449.12	88,449.12
	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina	16,666.66	0.00	30,380.00	30,380.00
	Diésel	16,666.67	0.00	7,000.00	7,000.00
	Aceites y Grasas Lubricantes	16,666.66	0.00	0.00	0.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,500.00	0.00	137,661.50	137,661.50



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO:
DIANA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	24,413.00	24,413.00
	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	0.00	26,360.00	26,360.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,168,385.76	0.00	5,761,689.71	5,761,689.71
	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	97,995.00	97,995.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	3,900,034.21	3,900,034.21
	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Máquinas y Equipo de Construcción	398,791.94	0.00	444,066.68	444,066.68
	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	569,593.82	0.00	819,593.82	819,593.82
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,053,598.93	0.00	8,943,695.38	8,943,695.38
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,132,298.21	0.00	2,656,924.17	2,656,924.17
	Becas Nacionales	57,455.16	0.00	16,900.00	16,900.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,327,522.43	0.00	5,527,477.89	5,527,477.89
	Ayuda Social a Personas	771,412.81	0.00	352,483.00	352,483.00
	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	664,910.32	0.00	389,910.32	389,910.32
Total:		26,669,869.42	0.00	37,258,018.15	37,258,018.15