



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,345,887.66	4,591,939.07	12,937,826.73	0.00	1,336,671.58	1,336,671.58	1,336,671.58		1,210,900.44	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL	6,368,337.16	3,674,267.54	10,042,604.70	0.00	1,126,760.77	1,126,760.77	1,126,760.77		573,890.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,060.00	213,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,218,337.16	1,001,630.00		3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	171,117.12		331,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.40	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699.39		699.39	0.00	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	2,058,135.16	829,813.49		2,887,948.65	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PAVIMENTO	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANDELARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANDELARIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,971.74	299,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	421,816.51	1,006,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	300,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTO SAN CARLOS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO SAN CARLOS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,328.87	349,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	75,661.18	75,661.18	75,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,590.49	150,590.49	0.00	150,590.49	150,590.49	150,590.49	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 04/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35				0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	47,028.21	47,028.21	47,028.21	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,623.14	29,623.14	0.00	29,623.14	29,623.14	29,623.14	0.00			0.00	0.00	0.00
016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72				0.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	100,629.98	100,629.98	100,629.98	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,995.74	157,995.74	0.00	157,995.74	157,995.74	157,995.74	0.00			0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03				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 04/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES	700,000.00	33,106.05	733,106.05	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		125,181.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,380.21	11,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,876.10	250,876.10	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	155,610.16	255,610.16	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 04/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,610.16	55,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	3,160.74	3,160.74	3,160.74	0.00	25,466.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	11,339.26	11,339.26	11,339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,027,550.50	679,565.48	1,707,115.98	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		486,362.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,027,550.50	679,565.48	1,707,115.98	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		486,362.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMHON (1% F-15)	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
50000	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,644.87	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00
50000	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70	0.00	40,920.53	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00
50000	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	8,345,887.66	4,591,939.07	12,937,826.73	0.00	1,336,671.58	1,336,671.58	1,336,671.58	0.00	1,210,900.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

Programa: 640067

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBt7f9NGwVL++LgvGnt3tCB3Y5uI+ZktoPbrZ+cIE+iToQorU/0CgCPzWGxRyKwCsHETRrBRHH6K/dowqEy0AXJ9HSXZwBhITI+B/6I0RFUPIUST+O49AUDeaIX2TYZ31UJh1cjCIJx0SiXitwTyyuYXE9AsERgdbP1m/yiaYH16fQfCb/T8TN5I2Wq3AWnBQ==