



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE RAFAEL ESPINOZA	1701197800652	22886	20/11/2023	6,385.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE RAFAEL ESPINOZA	1701197800652	22885	20/11/2023	6,385.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS EUCEBIO ORTIZ HERRERA	1701197300882	22897	20/11/2023	6,417.84
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS CRECENCIO MANZANARES LAZO	0601195500295	22936	20/11/2023	5,886.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22948	21/11/2023	22,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22948	21/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22948	21/11/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22961	20/11/2023	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22946	21/11/2023	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22946	21/11/2023	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22947	29/11/2023	22,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22947	29/11/2023	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22947	29/11/2023	15,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22944	29/11/2023	18,081.03
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	17019010321300	22945	29/11/2023	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS ALEJANDRINA ESPINAL LARIOS	1701197200347	23038	29/11/2023	18,670.76
11520 - Decimocuarto Mes	IRIS ALEJANDRINA ESPINAL LARIOS	1701197200347	22951	28/11/2023	18,670.76
11520 - Decimocuarto Mes	IRIS ALEJANDRINA ESPINAL LARIOS	1701197200347	22951	21/11/2023	18,670.76



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	SINTHIA PAMELA SUAZO SANTOS	1701199900653	22865	13/11/2023	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SINTHIA PAMELA SUAZO SANTOS	1701199900653	22865	13/11/2023	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SINTHIA PAMELA SUAZO SANTOS	1701199900653	22963	27/11/2023	8,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	JULIAN ANTONIO ALVARADO SAGASTIZADO	1701199900412	22866	13/11/2023	10,000.00
--------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	JOSE TRINIDAD ALVAREZ QUIROZ	1701198405693	22879	20/11/2023	10,000.00
--------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	JEANCARLOS ARIEL BERRIOS MONTALVAN	1701199401011	22884	20/11/2023	16,000.00
--------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	EDA ELIZETH LAINEZ GARCIA	1701198701868	22898	20/11/2023	14,000.00
--------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	VANESSA YARICEL YANEZ VALLADARES	1701198700335	22917	20/11/2023	10,000.00
--------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	JESUS NUÑEZ ANARIVA	1708195500003	22953	21/11/2023	6,385.00
--------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	KELITA SASAY GARCIA AMADOR	1701199300473	22959	21/11/2023	15,000.00
--------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	RAMON ROSA GARCIA MARTEL	1701197300991	22957	21/11/2023	2,128.30
11600 - Complementos	RAMON ROSA GARCIA MARTEL	1701197300991	22957	21/11/2023	2,128.30
11600 - Complementos	RAMON ROSA GARCIA MARTEL	1701197300991	22967	21/11/2023	2,128.30

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO SAAVEDRA PAZ	1701197300900	22887	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	1701196200566	22888	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	SONEYDA FIDELINA RIVERA	1701197301172	22889	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	JOE ALID GARCIA ALVARADO	1701197101275	22890	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	JUAN RAMON MOLINA HERNANDEZ	1701195700075	22891	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	OSWALDO SORTO	1701196700536	22892	20/11/2023	16,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11800 - Dietas	NEPTALI GARCIA	1706197900509	22894	20/11/2023	4,593.75
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ	1701198406545	22895	20/11/2023	19,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE FERNANDO ORTIZ ZELAYA	1701196700238	22896	20/11/2023	19,625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
12100 - Sueldos Básicos	FERNANDO LENIN MARTINEZ ALVARADO	0501198103082	22950	29/11/2023	6,171.00

**Total: 486,201.80**

**Total Clase Objeto: 486,201.80**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 09:27 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	22877	27/11/2023	3,420.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	1701199401630	22942	29/11/2023	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	1701198104931	22955	21/11/2023	8,400.00

**Total: 13,530.00**

**Total Clase Objeto: 13,530.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KELITA SASAY GARCIA AMADOR	1701199300473	22881	20/11/2023	1,610.00
--	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total: 1,610.00**

**Total Clase Objeto: 1,610.00**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,657,861.10	2,180,826.71	10,838,687.81	134,928.90	209,516.54	209,516.54	209,516.54		4,212,775.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,657,861.10	2,180,826.71	10,838,687.81	134,928.90	209,516.54	209,516.54	209,516.54		4,212,775.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,657,861.10	2,180,826.71	10,838,687.81	134,928.90	209,516.54	209,516.54	209,516.54		4,212,775.93	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	7,041,583.33	965,502.84	8,007,086.17	122,375.00	162,264.51	162,264.51	162,264.51		3,523,872.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,041,583.33	965,502.84	8,007,086.17	122,375.00	162,264.51	162,264.51	162,264.51		3,523,872.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	6,901,583.33	1,045,502.84	7,947,086.17	122,375.00	162,264.51	162,264.51	162,264.51		3,493,141.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,710,000.00	97,561.81	1,612,438.19	39,250.00	18,670.76	18,670.76	18,670.76	0.00	561,434.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	101,875.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,875.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,583.33	19,638.89	34,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,964,000.00	0.00	2,964,000.00	83,125.00	104,343.75	104,343.75	104,343.75	0.00	2,544,582.01	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,976,000.00	1,033,050.76	3,009,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	192,250.00	192,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,730.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.69	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	431,583.33	1,354,323.87	1,785,907.20	12,553.90	47,252.03	47,252.03	47,252.03		197,017.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	431,583.33	1,354,323.87	1,785,907.20	12,553.90	47,252.03	47,252.03	47,252.03		197,017.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	429,583.33	1,354,323.87	1,783,907.20	12,553.90	47,252.03	47,252.03	47,252.03		195,017.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	1,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,965.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,750.00	0.00	29,750.00	12,553.90	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,196.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	364,875.08	364,875.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,288.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,020,448.79	1,020,448.79	0.00	32,252.03	32,252.03	32,252.03	0.00	734.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	777,694.44	92,000.00	685,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		315,993.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	777,694.44	92,000.00	685,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		315,993.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,694.44	82,000.00	685,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00		315,993.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	28,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,299.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,694.44	0.00	16,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ASESORIA LEGAL</b>	407,000.00	47,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,892.85	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	407,000.00	47,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,892.85	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,000.00	27,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,892.85	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,892.85	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	8,169,106.81	1,099,816.23	9,268,923.04	29,322.50	136,975.37	136,975.37	136,975.37	0.00	3,490,539.60	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,169,106.81	1,099,816.23	9,268,923.04	29,322.50	136,975.37	136,975.37	136,975.37	0.00	3,490,539.60	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,169,106.81	1,099,816.23	9,268,923.04	29,322.50	136,975.37	136,975.37	136,975.37	0.00	3,490,539.60	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	3,457,396.80	1,361,694.07	4,819,090.87	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,987,764.06	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,457,396.80	1,361,694.07	4,819,090.87	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,987,764.06	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,239,430.54	372,737.40	1,866,693.14	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	979,970.21	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,056,000.00	137,487.40	918,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,263.38	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,000.00	84,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,750.00	1,000.00	84,750.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	43,000.01	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,680.55	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,026.27	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,999.99	10,000.00	127,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,187,966.26	1,728,851.47	2,916,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,048.85	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,098.24	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	83,819.43	1,542,667.86	1,626,487.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,053.99	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.79	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	57,028.61	67,028.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	12,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	7,728.00	57,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	74,146.83	0.00	74,146.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,678.83	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	9,177.00	19,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1	Discos y Otras Unidades de Sonido	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE</b>	880,927.78	80,191.90	800,735.88	31,367.50	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	209,412.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	880,927.78	80,191.90	800,735.88	31,367.50	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	209,412.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	830,927.78	114,000.00	716,927.78	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,180.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	55,000.00	653,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,252.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,927.78	0.00	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	33,808.10	83,808.10	3,367.50	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	232.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	33,808.10	83,808.10	3,367.50	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	232.50	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	681,802.12	115,500.00	566,302.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	82,144.12	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	681,802.12	115,500.00	566,302.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	82,144.12	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	661,802.12	95,500.00	566,302.12	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	82,144.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	558,000.00	49,000.00	509,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	47,342.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,552.12	0.00	13,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.12	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,100,583.34	189,315.91	911,267.43	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	390,590.01	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,583.34	189,315.91	911,267.43	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	390,590.01	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,583.34	189,315.91	891,267.43	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	370,590.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	906,000.00	140,000.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,322.58	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	35,982.58	39,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,041.67	10,000.00	64,041.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,041.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,041.67	3,333.33	21,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.34	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	728,560.67	282,629.97	1,011,190.64	955.00	43,445.37	43,445.37	43,445.37	0.00	333,872.63	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	728,560.67	282,629.97	1,011,190.64	955.00	43,445.37	43,445.37	43,445.37	0.00	333,872.63	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,794.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,894.00	88,454.15	218,348.15	0.00	2,952.50	2,952.50	2,952.50	0.00	65,427.60	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	32,920.10	0.00	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.10	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.50	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	56,973.90	53,454.15	110,428.05	0.00	2,952.50	2,952.50	2,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	328,000.00	172,266.28	500,266.28	955.00	40,492.87	40,492.87	40,492.87	0.00	161,247.90	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	44,045.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	9,043.55	29,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,680.00	40,680.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 07/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.56	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,988.77	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	6,048.30	16,048.30	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,648.15	14,648.15	14,648.15	0.00	7,004.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	153,453.70	173,453.70	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.15	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	3,040.73	18,040.73	0.00	7,634.72	7,634.72	7,634.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	21,909.54	91,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	21,909.54	56,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.50	0.00	0.00
	<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	1,319,836.10	159,500.00	1,160,336.10	11,000.00	15,130.00	15,130.00	15,130.00	0.00	486,755.80	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,319,836.10	159,500.00	1,160,336.10	11,000.00	15,130.00	15,130.00	15,130.00	0.00	486,755.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,269,836.10	159,500.00	1,110,336.10	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	486,682.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,068,000.00	158,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,515.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	89,000.00	500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	85,250.00	1,000.00	84,250.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,586.10	0.00	27,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	73.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	73.00	0.00	0.00
	<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,555,347.44	44,500.00	1,510,847.44	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	617,188.29	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,555,347.44	44,500.00	1,510,847.44	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	617,188.29	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,555,347.44	44,500.00	1,510,847.44	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	617,188.29	0.00	0.00
	<b>001 - RELACIONES PUBLICAS</b>	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	65,902.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	65,902.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,152.77	5,000.00	172,152.77	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	65,902.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	5,000.00	145,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,402.77	0.00	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.77	0.00	0.00	
<b>002 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	357,628.00	5,000.00	352,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,783.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	357,628.00	5,000.00	352,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,783.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,628.00	0.00	347,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,277.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,832.00	0.00	287,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,486.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,486.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,324.00	0.00	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.67	0.00	0.00	
<b>003 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	453,500.00	19,500.00	434,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	453,500.00	19,500.00	434,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	443,500.00	9,500.00	434,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	8,000.00	364,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	500.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	356,400.00	8,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,835.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	356,400.00	8,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,835.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,400.00	3,000.00	343,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	3,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
<b>005 - VENTANILLA UNICA</b>	210,666.67	7,000.00	203,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,666.67	7,000.00	203,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,666.67	1,000.00	201,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	96,666.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ACTIVIDADES COMUNES TECNICAS</b>	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	517,448.77	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	517,448.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,224,788.66	626,000.00	1,598,788.66	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	517,448.77	0.00	0.00	
<b>001 - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	430,115.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	430,115.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,572,455.33	195,000.00	1,377,455.33	0.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	15,886.00	0.00	430,115.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,305,144.00	195,000.00	1,110,144.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	188,328.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,762.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,762.00	0.00	107,762.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,442.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,787.33	0.00	50,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,582.30	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,333.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,333.33	5,000.00	191,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,333.33	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	190,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	2,686,248.92	425,349.10	2,260,899.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		684,015.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,686,248.92	425,349.10	2,260,899.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		684,015.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,686,248.92	425,349.10	2,260,899.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		684,015.19	0.00	0.00
<b>001 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO</b>	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		543,361.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		543,361.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,322,689.92	425,349.10	1,897,340.82	-19,187.84	21,316.14	21,316.14	21,316.14		543,361.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,940,976.00	207,098.13	1,733,877.87	-12,802.84	12,802.84	12,802.84	12,802.84	0.00	465,923.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	161,748.00	161,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	159,465.92	0.00	159,465.92	-6,385.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	0.00	75,569.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	60,500.00	56,502.97	3,997.03	0.00	2,128.30	2,128.30	2,128.30	0.00	1,868.73	0.00	0.00
<b>002 - RASTRO MUNICIPAL</b>	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	83,363.00	0.00	83,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,352.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	70,632.00	0.00	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO</b>	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,301.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,301.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,196.00	0.00	280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,301.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	231,024.00	0.00	231,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,235.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,252.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,668.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00
<b>07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,568,203.34	31,000.00	2,537,203.34	-23,000.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00		990,480.97	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,568,203.34	31,000.00	2,537,203.34	-23,000.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00		990,480.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,568,203.34	31,000.00	2,537,203.34	-23,000.00	50,385.00	50,385.00	50,385.00		990,480.97	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 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	809,166.67	10,000.00	799,166.67	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	287,061.47	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	809,166.67	10,000.00	799,166.67	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	287,061.47	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	789,166.67	0.00	789,166.67	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	279,682.80	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,516.13	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	37,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 8 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.67	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.67	0.00	0.00			
<b>002 - COORDINACION PROGRAMA DE LA MUJER</b>	172,000.00	16,000.00	188,000.00	-5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	70,544.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,000.00	16,000.00	188,000.00	-5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	70,544.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	22,000.00	184,000.00	-5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	20,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,000.00	2,000.00	8,000.00	-5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00			
<b>003 - CASA DE LA CULTURA</b>	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	401,106.67	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,018,036.67	27,000.00	991,036.67	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	401,106.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,008,036.67	17,000.00	991,036.67	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	401,106.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	837,240.00	17,000.00	820,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,080.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	69,770.00	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00	38,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 7 Complementos	31,256.67	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - UNIDAD DE TURISMO</b>	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PARQUES Y LUGARES DE RECREO</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	-2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,768.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	-2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,768.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	-2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,768.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,102.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	13,812,111.52	9,144,672.22	22,956,783.74	-57,515.20	907,158.10	907,158.10	907,158.10		2,282,846.61	0.00	0.00
<b>01 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	3,285,564.73	5,118,434.43	8,403,999.16	-17,935.00	538,921.51	538,921.51	538,921.51		381,309.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,006,458.73	1,753,269.21	4,759,727.94	-17,935.00	538,921.51	538,921.51	538,921.51		182,203.77	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD (SUBSIDIOS)</b>	474,557.34	488,109.68	962,667.02	-17,935.00	43,589.92	43,589.92	43,589.92		55,206.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	474,557.34	488,109.68	962,667.02	-17,935.00	43,589.92	43,589.92	43,589.92		55,206.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	474,557.34	488,109.68	962,667.02	-17,935.00	43,589.92	43,589.92	43,589.92		55,206.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,557.34	0.00	274,557.34	-31,240.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	0.00	36,175.99	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	488,109.68	688,109.68	13,305.00	9,379.92	9,379.92	9,379.92	0.00	19,030.24	0.00	0.00
<b>002 - REFORESTACION Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,090,000.00	1,010,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,367.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,000.00	1,010,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,367.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,000.00	1,010,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,367.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,367.90	0.00	0.00
<b>003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y ABATIZACION EN EL MUNICIPIO</b>	250,000.00	81,953.07	168,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		86,635.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	81,953.07	168,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		86,635.89	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	81,953.07	168,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00		86,635.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	0.00	18,046.93	18,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,046.93	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.96	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO</b>	1,091,901.39	2,457,112.60	3,549,013.99	0.00	495,331.59	495,331.59	495,331.59		993.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,091,901.39	2,457,112.60	3,549,013.99	0.00	495,331.59	495,331.59	495,331.59		993.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,091,901.39	2,457,112.60	3,549,013.99	0.00	495,331.59	495,331.59	495,331.59		993.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	791,901.39	550,000.00	241,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.01	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	300,000.00	3,007,112.60	3,307,112.60	0.00	495,331.59	495,331.59	495,331.59	0.00	895.74	0.00	0.00
<b>005 - BONO PARA LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 6	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION AL CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,106.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	279,106.00	80,000.00	199,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,106.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales</b>	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales</b>	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	3,720,859.98	142,191.73	3,863,051.71	-31,240.00	213,056.25	213,056.25	213,056.25		404,509.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,046,180.56	854,938.77	1,901,119.33	0.00	127,964.25	127,964.25	127,964.25		993.92	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	686,180.56	1,111,178.77	1,797,359.33	0.00	127,964.25	127,964.25	127,964.25		993.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,180.56	1,111,178.77	1,797,359.33	0.00	127,964.25	127,964.25	127,964.25		993.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	686,180.56	1,111,178.77	1,797,359.33	0.00	127,964.25	127,964.25	127,964.25		993.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	17,562.46	182,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	486,180.56	1,128,741.23	1,614,921.79	0.00	127,964.25	127,964.25	127,964.25	0.00	121.47	0.00	0.00
<b>002 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIÓN (PUPITRES, ETC.) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	360,000.00	256,240.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	256,240.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	256,240.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00	36,240.00	103,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 13 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y SANITARIOS C.E.P.B. PROF. MARCO ANTONIO MONTOYA, MORAICITO, NACAOME</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO</b>	464,977.42	253,430.10	718,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		73,476.83	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO</b>	464,977.42	253,430.10	718,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		73,476.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	464,977.42	253,430.10	718,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		73,476.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	464,977.42	253,430.10	718,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00		73,476.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,573.42	200,000.00	125,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,347.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,404.00	453,430.10	592,834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.81	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 14 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN XXIII, MOROPOCAY</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>004 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME</b>	350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TALLER DE HOGAR DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL CHIFLON, NACAOME</b>	350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	314,426.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,574.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	859,702.00	348,248.86	1,207,950.86	-31,240.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		330,038.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	859,702.00	348,248.86	1,207,950.86	-31,240.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		330,038.40	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	859,702.00	348,248.86	1,207,950.86	-31,240.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		330,038.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	859,702.00	348,248.86	1,207,950.86	-31,240.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		330,038.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	100,000.00	450,000.00	-31,240.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00	0.00	311,760.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	309,702.00	448,248.86	757,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.00	0.00	0.00
<b>006 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACION DEL TECHO ESC. JULIO REYES DIAZ, MAPACHIN, MOROPOCAY</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,990,117.74	2,993,814.50	6,983,932.24	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99		134,804.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	492,582.61	127,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,696.57	0.00	0.00
<b>001 - APOYO POR EMERGENCIA DE DESATRES NATURALES</b>	620,000.00	492,582.61	127,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,696.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	620,000.00	492,582.61	127,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,696.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	620,000.00	492,582.61	127,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,696.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	492,582.61	7,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.46	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,407.11	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA</b>	484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.01	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO A LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA</b>	484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	484,553.00	300,000.00	184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,553.00	100,000.00	184,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,733.01	0.00	0.00
<b>002 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO</b>	334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO</b>	334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,557.35	319,557.35	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	334,557.35	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO</b>	996,901.39	487,209.63	1,484,111.02	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99		8,375.30	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAR LOS PROYETOS DE SANEAMIENTO (AGUA, ALCANTARILLADO) EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO</b>	996,901.39	487,209.63	1,484,111.02	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99		8,375.30	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 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	996,901.39	487,209.63	1,484,111.02	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99	8,375.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	996,901.39	487,209.63	1,484,111.02	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99	8,375.30	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,901.39	0.00	411,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.31	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	585,000.00	487,209.63	1,072,209.63	4,936.80	56,257.99	56,257.99	56,257.99	2,257.99	0.00	0.00			
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA</b>	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CORTINA DE RETENCION DE AGUA EN LA PUNTILLA</b>	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	774,106.00	774,106.00	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	774,106.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA SARTEGENAL, NACAOME</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>006 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGARTILLO, NACAOME</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. SAN JOSE (POR DONDE JORGE FUENTES)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BO. EL JARDIN (FRENTE AL SAZON DE VANESSA)</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	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	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 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE NACAOME</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUENCA BAJA NACAOME</b>	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL SIST.PROD.MICROCUENCA BAJA NACAOME</b>	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,103.00	5,103.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-153-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS JURIDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00		10,790.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	234,851.00	168,816.50	66,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	1,642,488.71	716,165.87	2,358,654.58	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00		867,929.05	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE PORTILLO DEL GALLO</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	110,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO DE ZUNIGA ABAJO, MOROPOCAY</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	110,000.00	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	110,000.00	110,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME</b>	330,000.00	448,608.94	778,608.94	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00		87,095.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	448,608.94	778,608.94	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00		87,095.41	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA RURAL DEL MUNIPIO DE NACAOME</b>	330,000.00	448,608.94	778,608.94	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00		87,095.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	448,608.94	778,608.94	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00		87,095.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	211,962.46	108,037.54	-13,277.00	13,277.00	13,277.00	13,277.00	0.00	74,760.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	660,571.40	670,571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.87	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME</b>	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES EN EL AREA URBANA DEL MUNIPIO DE NACAOME</b>	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	412,786.71	0.00	412,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00		412,786.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,786.71	0.00	402,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,786.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>	229,702.00	937,556.93	1,167,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00		368,046.93	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACION DE LAMPARAS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO</b>	229,702.00	937,556.93	1,167,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00		368,046.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,702.00	937,556.93	1,167,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00		368,046.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,702.00	937,556.93	1,167,258.93	0.00	0.00	0.00	0.00		368,046.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	353,046.93	353,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,191.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,702.00	584,510.00	814,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL BRASILAR</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN EL OBRAJE</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DEL TENDIDO ELECTRICO EN ALDEA TRES CASAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS JURÍDICOS POR EMBARGOS E INDEMNIZACIONES LABORALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	938,229.36	257,117.81	681,111.55	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35		483,503.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	938,229.36	257,117.81	681,111.55	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35		483,503.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	469,114.68	142,882.19	611,996.87	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35		431,719.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	469,114.68	142,882.19	611,996.87	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35		431,719.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	469,114.68	142,882.19	611,996.87	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35		431,719.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,114.68	0.00	469,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,719.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,882.19	142,882.19	0.00	13,245.35	13,245.35	13,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TALLE DE FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00		51,784.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	469,114.68	400,000.00	69,114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,784.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>07 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	369,000.00	369,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULOS SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT</b>	0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-011-03 20 1	0.00	144,980.01	144,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas											
<b>002 - ELABORACION DE BASUREROS METALICOS SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT</b>	0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-011-03 20 1	0.00	224,019.99	224,019.99	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal											
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT</b>	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION SEGUN CONVENIO SERNA - PAAT</b>	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23320 11-011-03 20 3	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
<b>12 - ATENCION A LA MUJER PROGRAMA</b>	2,112,190.71	1,122,273.75	989,916.96	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		565,412.38	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	634,557.34	550,587.26	83,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	634,557.34	550,587.26	83,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.08	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE MICRO EMPRESAS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	634,557.34	550,587.26	83,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	634,557.34	550,587.26	83,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	634,557.34	550,587.26	83,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	634,557.34	570,987.26	63,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA</b>	70,367.20	18,039.07	52,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,448.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,367.20	18,039.07	52,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,448.13	0.00	0.00
<b>001 - IMPARTIR TALLERES DE FORMACION DE FORMACION TECNICA</b>	70,367.20	18,039.07	52,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,448.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,367.20	18,039.07	52,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,448.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,367.20	18,039.07	52,328.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,448.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,367.20	20,919.07	49,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,448.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	621,538.02	283,647.42	337,890.60	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,236.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	621,538.02	283,647.42	337,890.60	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,236.02	0.00	0.00
<b>001 - PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	621,538.02	283,647.42	337,890.60	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,236.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	621,538.02	283,647.42	337,890.60	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,236.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	621,538.02	283,647.42	337,890.60	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		102,236.02	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	151,836.02	70,000.00	81,836.02	-15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,336.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	469,702.00	213,647.42	256,054.58	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
<b>04 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	785,728.15	270,000.00	515,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,758.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	785,728.15	270,000.00	515,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,758.15	0.00	0.00
<b>001 - PROPORCIONAR RACION ALIMENTARIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	785,728.15	270,000.00	515,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,758.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,728.15	270,000.00	515,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,758.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	785,728.15	270,000.00	515,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,758.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	316,026.15	270,000.00	46,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,026.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	469,702.00	0.00	469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,732.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	7,509,358.83	2,416,903.49	5,092,455.34	14,500.30	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	324,802.63	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	1,407,931.37	1,170,640.21	2,578,571.58	-51,574.20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	129,844.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	739,702.00	1,324,549.11	2,064,251.11	-51,574.20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	23,191.84	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	739,702.00	1,324,549.11	2,064,251.11	-51,574.20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	23,191.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	739,702.00	1,324,549.11	2,064,251.11	-51,574.20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	23,191.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	739,702.00	1,324,549.11	2,064,251.11	-51,574.20	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	23,191.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	435,124.92	164,875.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,046.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	139,702.00	1,759,674.03	1,899,376.03	-51,574.20	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,145.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA</b>	338,229.37	45,729.00	292,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,652.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	338,229.37	45,729.00	292,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,652.34	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA CASA DE LA CULTURA</b>	338,229.37	45,729.00	292,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,652.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	338,229.37	45,729.00	292,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,652.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	138,229.37	50,000.00	88,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,652.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	4,271.00	204,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	330,000.00	108,179.90	221,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,000.00	108,179.90	221,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS DE CONGREGACIONES DEL MUNICIPIO</b>	330,000.00	108,179.90	221,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	108,179.90	221,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	41,820.10	171,820.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	2,229,469.38	1,461,935.87	767,533.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	178,129.51	758,129.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.19	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>	580,000.00	178,129.51	758,129.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,000.00	178,129.51	758,129.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	178,129.51	758,129.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,703.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	170,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,832.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	348,129.51	598,129.51	55,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	990,000.00	990,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y TECHOS DE ESTABLECIMIENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO</b>	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	659,469.38	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,404.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,065.38	450,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,404.00	200,000.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,173,374.02	210,787.77	962,586.25	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		88,813.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,173,374.02	210,787.77	962,586.25	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		88,813.26	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	973,374.02	10,787.77	962,586.25	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		88,813.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	973,374.02	10,787.77	962,586.25	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		88,813.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	973,374.02	10,787.77	962,586.25	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		88,813.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	703,672.02	483,404.89	220,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,832.46	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	269,702.00	472,617.12	742,319.12	20,350.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	7,980.80	0.00	0.00
<b>002 - CONTINUIDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD</b>		2,698,584.06	1,914,820.06	783,764.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,038.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,698,584.06	1,914,820.06	783,764.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,038.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,698,584.06	1,914,820.06	783,764.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,038.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,698,584.06	1,914,820.06	783,764.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,038.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,698,584.06	1,914,820.06	783,764.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,038.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,759,180.06	1,634,820.06	124,360.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	939,404.00	280,000.00	659,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		8,921,401.41	1,356,591.27	10,277,992.68	5,000.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00		1,139,302.02	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		352,129.67	289,216.00	62,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		352,129.67	289,216.00	62,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.67	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL TURISMO</b>		264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		264,851.00	259,216.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,851.00	229,216.00	5,635.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PNTURA DE MURALES TEMATICOS EN ZONAS PUBLICAS</b>	87,278.67	30,000.00	57,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,278.67	30,000.00	57,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,278.67	30,000.00	57,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,278.67	30,000.00	57,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,278.67	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	821,831.67	311,941.13	509,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	821,831.67	311,941.13	509,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.67	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA</b>	821,831.67	311,941.13	509,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	821,831.67	311,941.13	509,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	821,831.67	311,941.13	509,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	117,278.67	0.00	117,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.67	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	704,553.00	311,941.13	392,611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	704,259.34	643,701.30	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	704,259.34	643,701.30	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MUNICIPIO</b>	704,259.34	643,701.30	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	704,259.34	643,701.30	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	704,259.34	643,701.30	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	469,702.00	409,143.96	60,558.04	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL EN EL MUNICIPIO</b>	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	704,259.34	604,259.34	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,557.34	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,702.00	369,702.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION 2023</b>	6,338,921.39	3,205,709.04	9,544,630.43	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00		934,644.68	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY</b>	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLE EN LA CUESTA DE LA COMOTERA, CARAGUAL, MOROPOCAY</b>	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	901,901.39	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,901.39	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	850,000.00	656,718.29	193,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,281.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	850,000.00	656,718.29	193,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,281.71	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLES EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	850,000.00	656,718.29	193,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,281.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	656,718.29	193,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,281.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	256,718.29	143,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,281.71	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA</b>	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DEL LA ALDEA EL TAMARINDO HACIA LA MONTAÑA</b>	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,457.37	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,457.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		55,457.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	612,550.50	1,212,550.50	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		55,457.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,400.00	189,400.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	423,150.50	1,023,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,457.37	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		424,457.81	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		424,457.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		424,457.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		424,457.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	887,020.00	0.00	887,020.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	424,457.81	0.00	0.00
<b>007 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA</b>	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, BO. ABAJO, AGUA FRIA</b>	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,447.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,447.79	0.00	0.00
<b>008 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA</b>	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 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, BO. ABAJO Y CHISMUYO, AGUA FRIA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL ESTADIO ELIAS NAZZAR, BO. LAS DELICIAS, NACAOME</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 20 3 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
<b>010 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales</b>	0.00	6,890,330.43	6,890,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios juridicos por embargos e indemnizaciones laborales</b>	0.00	6,890,330.43	6,890,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,890,330.43	6,890,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,890,330.43	6,890,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	0.00	6,890,330.43	6,890,330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PROGRAMA</b>	13,709,315.41	252,677.45	13,961,992.86	0.00	524,195.16	524,195.16	524,195.16		6,236,307.68	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,430,990.02	454,442.75	4,885,432.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,957,164.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA REUBICACION DE BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	643,788.00	6,212.00	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	650,000.00	643,788.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME</b>	603,672.02	407,736.49	195,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00			40,227.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	603,672.02	407,736.49	195,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00			40,227.61	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL DE NACAOME</b>	603,672.02	407,736.49	195,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00			40,227.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	603,672.02	407,736.49	195,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00			40,227.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	603,672.02	580,000.00	23,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,187.66	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	172,263.51	172,263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.95	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO</b>	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,017.13	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,017.13	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,017.13	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO DEL MUNICIPIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,017.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,017.13	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME</b>	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA GASTRONOMICA EN BARRIO EL CENTRO NACAOME</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,277,318.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,413.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,177,318.00	0.00	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,413.79	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00		114,055.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	427,812.47	427,812.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,055.47	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00		556,085.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00		556,085.22	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00		556,085.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,499,895.56	1,499,895.56	0.00	0.00	0.00	0.00		556,085.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	941,710.16	941,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,085.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	558,185.40	558,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES</b>	0.00	578,259.21	578,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00		97,365.28	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES</b>	0.00	578,259.21	578,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00		97,365.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	578,259.21	578,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00		97,365.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	578,259.21	578,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00		97,365.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	578,259.21	578,259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,365.28	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO A LA RED VIAL</b>	4,669,734.02	2,268,838.31	6,938,572.33	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57		3,429,601.69	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME</b>	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,062.00	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA URBANA DE NACAOME</b>	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,062.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	746,062.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,062.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,062.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 38 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME</b>	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA URBANA DE NACAOME</b>	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	843,672.02	1,155,029.24	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	353,672.02	353,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	1,508,701.26	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCERA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ</b>	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,048.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,048.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO EN TERCEAVA CALLE NORESTE EN BARRIO SAN JOSÉ</b>	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,048.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	880,000.00	677,133.00	1,557,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,048.40	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	677,133.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,048.40	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS</b>	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57		1,089,491.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57		1,089,491.29	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57		1,089,491.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN SEXTA AVENIDA NOROESTE QUE CONECTA BARRIO MORAZAN CON EL BARRIO LAS DELICIAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	786,676.07	1,736,676.07	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57		1,089,491.29	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	786,676.07	786,676.07	0.00	489,849.57	489,849.57	489,849.57	0.00	139,491.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>005 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BACHEO DE 1000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA CA-1, CASCO URBANO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 40 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACION DE CALLES URBANAS DE NACAOME</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL</b>		3,512,671.80	2,470,603.61	1,042,068.19	0.00	34,345.59	34,345.59	34,345.59	103,621.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,990,660.00	2,472,282.29	518,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92,855.71	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL</b>		290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	290,000.00	216,110.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICIÓN DE RETRO-EXCAVADORA 310 L 4x4</b>		2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92,855.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92,855.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	92,855.71	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	2,700,660.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS</b>		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	351,632.00	351,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	Equipo de Elevación y Tracción	0.00	351,632.00	351,632.00	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 07/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL</b>	522,011.80	1,678.68	523,690.48	0.00	34,345.59	34,345.59	34,345.59		10,766.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL</b>	522,011.80	1,678.68	523,690.48	0.00	34,345.59	34,345.59	34,345.59		10,766.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	522,011.80	1,678.68	523,690.48	0.00	34,345.59	34,345.59	34,345.59		10,766.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	522,011.80	1,678.68	523,690.48	0.00	34,345.59	34,345.59	34,345.59		10,766.21	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	342,309.80	300,000.00	42,309.80	0.00	9,745.59	9,745.59	9,745.59	0.00	9,766.21	0.00	0.00
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	179,702.00	301,678.68	481,380.68	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON, Mancomunidades y FTM)</b>	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00		745,919.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,095,919.57	0.00	1,095,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00		745,919.57	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AMHON</b>	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00		361,362.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,362.23	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,362.23	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA MANCOMUNICIDAD NASMAR</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDA PERIODO ANTERIOR A LA MANCOMUNIDAD NASMAR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



NACAOME, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/12/2023

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 42 de 42

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 07/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CUOTA FTM / TSC</b>	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
<b>50000</b>	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,557.34	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,557.34	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>71,925,934.15</b>	<b>9,368,557.54</b>	<b>81,294,491.69</b>	<b>77,048.66</b>	<b>2,111,832.31</b>	<b>2,111,832.31</b>	<b>2,111,832.31</b>	<b>0.00</b>	<b>21,061,120.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfAyJUVFrU9j/D4xovZmSDVlfofVm/rAHQ5wr98hmIE5F10nvs7Hy5IIHKvxcRWDIE2BIzuxvSeYQT6GC8WvdyenpUmck9bb9Cdj38qXlfuSo0Nyas/mtz2p4dlZs6T59okZVh00fXqi3NENGMiz1fPHTCe2EKeqLBCz8YyOuYUpwDDWUaaBJ3te/w0IVc42kYMUZYB3xijaME7EqxdtwBzoBxFic42dBs=