



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,667,336.26	15,971.39		2,683,307.65	0.00	350,877.03	350,877.03	350,877.03			425,437.57	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,667,336.26	15,971.39		2,683,307.65	0.00	350,877.03	350,877.03	350,877.03			425,437.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,667,336.26	15,971.39		2,683,307.65	0.00	350,877.03	350,877.03	350,877.03			425,437.57	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,472,000.00	0.00		1,472,000.00	0.00	214,504.77	214,504.77	214,504.77			271,948.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,000.00	0.00		1,472,000.00	0.00	214,504.77	214,504.77	214,504.77			271,948.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,000.00	0.00		1,380,000.00	0.00	214,504.77	214,504.77	214,504.77			200,248.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	113,879.77	113,879.77	113,879.77	0.00		138,802.96	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00		828,000.00	0.00	100,625.00	100,625.00	100,625.00	0.00		61,445.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,700.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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>002 - VICE ALCALDE</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27			20,425.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27			20,425.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27			20,425.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,454.92	5,052.31		245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27	0.00		20,425.42	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	653,937.48	5,614.40		659,551.88	0.00	72,028.70	72,028.70	72,028.70			111,039.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	653,937.48	5,614.40		659,551.88	0.00	72,028.70	72,028.70	72,028.70			111,039.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,937.48	5,614.40		659,551.88	0.00	72,028.70	72,028.70	72,028.70			111,039.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	560,517.84	5,614.40		566,132.24	0.00	35,949.71	35,949.71	35,949.71	0.00		87,911.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	46,709.82	859.74		47,569.56	0.00	36,078.99	36,078.99	36,078.99	0.00		11,490.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,709.82	859.74		45,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,637.41	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	43,872.29	43,872.29	43,872.29			22,023.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	43,872.29	43,872.29	43,872.29			22,023.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,943.86	5,304.68		306,248.54	0.00	43,872.29	43,872.29	43,872.29			22,023.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	257,951.88	4,920.09		262,871.97	0.00	21,929.35	21,929.35	21,929.35	0.00		22,023.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,495.99	446.95		21,942.94	0.00	21,942.94	21,942.94	21,942.94	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,495.99	62.36		21,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,706,953.50	1,907,171.84		10,614,125.34	0.00	1,014,885.10	1,014,885.10	1,014,885.10			2,695,592.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,706,953.50	1,907,171.84		10,614,125.34	0.00	1,014,885.10	1,014,885.10	1,014,885.10			2,695,592.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,706,953.50	1,907,171.84		10,614,125.34	0.00	1,014,885.10	1,014,885.10	1,014,885.10			2,695,592.53	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	5,866,352.51	1,904,942.75		7,771,295.26	0.00	625,075.50	625,075.50	625,075.50			2,433,146.70	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,866,352.51	1,904,942.75	7,771,295.26	0.00	625,075.50	625,075.50	625,075.50		2,433,146.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,857,372.57	261,263.86	4,118,636.43	0.00	409,405.72	409,405.72	409,405.72		1,361,195.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	260,883.12	4,833.86	265,716.98	0.00	22,173.61	22,173.61	22,173.61	0.00	22,307.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,740.26	446.95	22,187.21	0.00	22,187.21	22,187.21	22,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,740.26	62.36	21,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	98,287.97	298,287.97	0.00	22,611.60	22,611.60	22,611.60	0.00	54,267.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	194,416.28	194,416.28	194,416.28	0.00	215,812.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	1,271,503.89	49,000.00	1,222,503.89	0.00	102,676.74	102,676.74	102,676.74	0.00	282,549.47	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	31,757.44	71,757.44	0.00	5,035.52	5,035.52	5,035.52	0.00	16,646.98	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	40,304.76	40,304.76	40,304.76	0.00	139,091.01	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	271,505.04	0.00	271,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,209.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,093,000.00	579,500.00	1,672,500.00	0.00	121,356.24	121,356.24	121,356.24		449,876.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	55,000.00	130,000.00	0.00	6,098.84	6,098.84	6,098.84	0.00	1,328.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	10,787.14	10,787.14	10,787.14	0.00	18,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,753.80	1,753.80	1,753.80	0.00	15,730.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	28,000.00	98,000.00	0.00	17,767.46	17,767.46	17,767.46	0.00	28,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	17,437.03	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678.91	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.28	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	52,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	0.00	96,785.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	2,633.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	70,072.44	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,642.82	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>790,979.94</b>	<b>886,431.73</b>	<b>1,677,411.67</b>	<b>0.00</b>	<b>47,313.54</b>	<b>47,313.54</b>	<b>47,313.54</b>	<b>0.00</b>	<b>548,126.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	205,431.73	245,431.73	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	138,338.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.03	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.05	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	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
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,979.94	0.00	5,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.94	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	27,417.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	0.00	18,859.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	232.54	232.54	232.54	0.00	9,814.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,934.28	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,155.92	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,494.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	177,747.16	302,747.16	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	73,947.85	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	85,000.00	107,747.16	192,747.16	0.00	46,568.05	46,568.05	46,568.05	0.00	43,947.85	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	431.95	431.95	431.95	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	138,733.84	138,733.84	138,733.84	0.00	70,315.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	138,733.84	138,733.84	138,733.84	0.00	70,315.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	138,733.84	138,733.84	138,733.84	0.00	70,315.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	799,869.01	22,054.27	821,923.28	0.00	69,271.67	69,271.67	69,271.67	0.00	70,315.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	66,655.75	2,806.43	69,462.18	0.00	69,462.17	69,462.17	69,462.17	0.00	0.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	89,859.28	89,859.28	89,859.28	0.00	53,067.53	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	89,859.28	89,859.28	89,859.28	0.00	53,067.53	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	89,859.28	89,859.28	89,859.28	0.00	53,067.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	535,362.72	1,068.22	536,430.94	0.00	44,945.99	44,945.99	44,945.99	0.00	45,021.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,613.56	446.95	45,060.51	0.00	44,913.29	44,913.29	44,913.29	0.00	147.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,613.56	5,560.92	39,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.67	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	60,756.54	60,756.54	60,756.54	0.00	57,092.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	60,756.54	60,756.54	60,756.54	0.00	57,092.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	60,756.54	60,756.54	60,756.54	0.00	57,092.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	486,063.96	116,356.32	369,707.64	0.00	30,357.31	30,357.31	30,357.31	0.00	35,861.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	30,399.23	30,399.23	30,399.23	0.00	10,106.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.73	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	62,423.79	62,423.79	62,423.79		62,959.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	62,423.79	62,423.79	62,423.79		62,959.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	62,423.79	62,423.79	62,423.79		62,959.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,459.00	92,455.07		482,914.07	0.00	40,438.59	40,438.59	40,438.59	0.00	41,344.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,538.25	8,007.46		40,545.71	0.00	21,985.20	21,985.20	21,985.20	0.00	18,560.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,538.25	8,007.46		24,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.91	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	38,036.15	38,036.15	38,036.15		19,010.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	38,036.15	38,036.15	38,036.15		19,010.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	38,036.15	38,036.15	38,036.15		19,010.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,046.16	4,930.80		227,976.96	0.00	19,002.02	19,002.02	19,002.02	0.00	19,010.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,587.18	446.95		19,034.13	0.00	19,034.13	19,034.13	19,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,587.18	62.36		18,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	100,160.17	100,160.17	100,160.17		93,267.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	721,362.72	118,553.72		602,809.00	0.00	50,123.18	50,123.18	50,123.18	0.00	55,772.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	60,113.56	0.00		60,113.56	0.00	50,036.99	50,036.99	50,036.99	0.00	10,076.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,113.56	0.00		60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.23	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	37,453.87	37,453.87	37,453.87		22,671.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,457.28	2,341.66		225,798.94	0.00	18,385.48	18,385.48	18,385.48	0.00	22,671.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,621.44	446.95		19,068.39	0.00	19,068.39	19,068.39	19,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,621.44	62.36		18,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,007,060.44	177,636.87		1,829,423.57	0.00	257,287.02	257,287.02	257,287.02		164,925.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,007,060.44	177,636.87		1,829,423.57	0.00	257,287.02	257,287.02	257,287.02		164,925.05	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,060.44	177,636.87		1,829,423.57	0.00	257,287.02	257,287.02	257,287.02		164,925.05	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	218,089.34	5,435.97		223,525.31	0.00	32,035.93	32,035.93	32,035.93		15,940.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,089.34	5,435.97		223,525.31	0.00	32,035.93	32,035.93	32,035.93		15,940.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,089.34	5,435.97		223,525.31	0.00	32,035.93	32,035.93	32,035.93		15,940.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,933.72	5,051.38		191,985.10	0.00	16,011.17	16,011.17	16,011.17	0.00	15,940.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,577.81	446.95		16,024.76	0.00	16,024.76	16,024.76	16,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,577.81	62.36		15,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	442,589.84	212,546.23		230,043.61	0.00	26,891.72	26,891.72	26,891.72		43,830.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,589.84	212,546.23		230,043.61	0.00	26,891.72	26,891.72	26,891.72		43,830.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,589.84	212,546.23		230,043.61	0.00	26,891.72	26,891.72	26,891.72		43,830.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,362.72	212,546.23		166,816.49	0.00	13,466.72	13,466.72	13,466.72	0.00	19,013.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,613.56	0.00		31,613.56	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	18,188.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,613.56	0.00		31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.54	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	246,003.52	2,926.27		248,929.79	0.00	35,999.89	35,999.89	35,999.89		18,146.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,003.52	2,926.27		248,929.79	0.00	35,999.89	35,999.89	35,999.89		18,146.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,003.52	2,926.27		248,929.79	0.00	35,999.89	35,999.89	35,999.89		18,146.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,860.16	2,541.68		213,401.84	0.00	17,981.26	17,981.26	17,981.26	0.00	18,146.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,571.68	446.95		18,018.63	0.00	18,018.63	18,018.63	18,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,571.68	62.36		17,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,100,377.74	26,547.12		1,126,924.86	0.00	162,359.48	162,359.48	162,359.48		87,007.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,377.74	26,547.12		1,126,924.86	0.00	162,359.48	162,359.48	162,359.48		87,007.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,100,377.74	26,547.12		1,126,924.86	0.00	162,359.48	162,359.48	162,359.48		87,007.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	943,180.92	26,547.12		969,728.04	0.00	81,253.55	81,253.55	81,253.55	0.00	82,994.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,598.41	2,840.85		81,439.26	0.00	81,105.93	81,105.93	81,105.93	0.00	333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	78,598.41	2,840.85		75,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.58	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS BASICOS</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		83,184.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	83,184.16	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>											2,924,626.38	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,061,494.37	531,737.33	2,593,231.70	0.00	202,897.62	202,897.62	202,897.62				883,604.09	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,261,494.37	283,090.43	1,544,584.80	0.00	54,282.98	54,282.98	54,282.98				653,623.83	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				143,230.11	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				143,230.11	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				143,230.11	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,230.11	0.00
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	388,510.21	198,090.43	586,600.64	0.00	24,334.98	24,334.98	24,334.98				79,199.79	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,510.21	198,090.43	586,600.64	0.00	24,334.98	24,334.98	24,334.98				79,199.79	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,510.21	198,090.43	586,600.64	0.00	24,334.98	24,334.98	24,334.98				79,199.79	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	358,510.21	126,949.28	485,459.49	0.00	24,288.98	24,288.98	24,288.98	0.00	0.00		8,058.64	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	71,141.15	101,141.15	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00		71,141.15	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00				35,052.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00				35,052.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00				35,052.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	14,948.00	14,948.00	14,948.00	0.00	0.00		35,052.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	372,984.16	0.00	372,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,854.48	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y AL SECTOR DISCAPACIDAD</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,287.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,287.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		40,287.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,287.45	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	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>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	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	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>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	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	548,646.90	1,048,646.90	0.00	148,614.64	148,614.64	148,614.64	148,614.64		229,980.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	548,646.90	1,048,646.90	0.00	148,614.64	148,614.64	148,614.64	148,614.64		229,980.26	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	548,646.90		1,048,646.90	0.00	148,614.64	148,614.64	148,614.64		229,980.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	548,646.90		1,048,646.90	0.00	148,614.64	148,614.64	148,614.64		229,980.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,980.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	348,646.90		348,646.90	0.00	148,614.64	148,614.64	148,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,450,000.00	125,091.27		1,324,908.73	0.00	66,138.52	66,138.52	66,138.52		374,462.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	360,000.00		760,000.00	0.00	43,688.00	43,688.00	43,688.00		151,884.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	400,000.00	360,000.00		760,000.00	0.00	43,688.00	43,688.00	43,688.00		151,884.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	360,000.00		760,000.00	0.00	43,688.00	43,688.00	43,688.00		151,884.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	360,000.00		760,000.00	0.00	43,688.00	43,688.00	43,688.00		151,884.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	250,000.00		650,000.00	0.00	43,349.56	43,349.56	43,349.56	0.00	141,884.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	338.44	338.44	338.44	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	1,000.00		49,000.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	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	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</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 ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	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>003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	22,450.52	22,450.52	22,450.52		0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	22,450.52	22,450.52	22,450.52		0.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	22,450.52	22,450.52	22,450.52		0.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	23,503.82	276,496.18	0.00	22,450.52	22,450.52	22,450.52		0.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	45,954.34	154,045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	22,450.52	122,450.52	0.00	22,450.52	22,450.52	22,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222,577.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222,577.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222,577.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	160,587.45	239,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00		222,577.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	39,412.55	239,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,577.50	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,167,426.07	3,821,504.64	4,988,930.71	0.00	283,059.01	283,059.01	283,059.01		469,589.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.07	336,000.00	1,103,426.07	0.00	10,617.40	10,617.40	10,617.40		105,589.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		48,566.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		48,566.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	344,566.65	494,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00		48,566.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	248,566.65	398,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.65	0.00	0.00
55110 22-178-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JÓVENES Y NIÑOS</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	41,900.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	10,452.40	10,452.40	10,452.40			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	10,452.40	10,452.40	10,452.40			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	10,452.40	10,452.40	10,452.40			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	6,369.60	93,630.40	0.00	10,452.40	10,452.40	10,452.40	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	165.00	165.00	165.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	165.00	165.00	165.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	165.00	165.00	165.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	50,000.00	297.05	49,702.95	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,878.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,878.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,878.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.02	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>007 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			52,145.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			52,145.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00			52,145.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	107,426.07	0.00	107,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,145.07	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,485,504.64		3,885,504.64	0.00	272,441.61	272,441.61	272,441.61		364,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	3,485,504.64		3,885,504.64	0.00	272,441.61	272,441.61	272,441.61		364,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,485,504.64		3,885,504.64	0.00	272,441.61	272,441.61	272,441.61		364,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	3,485,504.64		3,885,504.64	0.00	272,441.61	272,441.61	272,441.61		364,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,367.07		206,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,070,411.65		1,470,411.65	0.00	272,441.61	272,441.61	272,441.61	0.00	359,132.93	0.00	0.00
47210 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,208,725.92		2,208,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,050,662.88	917,875.86		1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86		1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,662.88	917,875.86		1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86		1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,662.88	917,875.86		1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,662.88	300,000.00		480,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	367,875.86		367,875.86	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	870,000.00	250,000.00		1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,266.36	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	725,000.00	410,971.39		1,135,971.39	0.00	7,640.06	7,640.06	7,640.06		365,671.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			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		
55110 11-001-01 20 5	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	163,366.74	213,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	246,044.65	296,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,640.06	5,640.06	5,640.06	824.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,640.06	5,640.06	5,640.06	824.94	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,640.06	5,640.06	5,640.06	824.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	5,640.06	5,640.06	5,640.06	824.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,640.06	5,640.06	5,640.06	824.94	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	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	25,000.00	8,440.00	16,560.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			53,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			53,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	3,823,775.25	2,697,211.92	6,520,987.17	0.00	731,940.00	731,940.00	731,940.00			701,051.70	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	231,940.00	231,940.00	231,940.00			212,197.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	231,940.00	231,940.00	231,940.00			212,197.63	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	231,940.00	231,940.00	231,940.00			212,197.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	776,887.63	350,000.00	1,126,887.63	0.00	231,940.00	231,940.00	231,940.00			212,197.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	350,000.00	1,050,000.00	0.00	231,940.00	231,940.00	231,940.00	0.00		211,060.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00			393,931.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00			393,931.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00			393,931.07	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,887.62	455,755.55	632,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,054.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,876.19	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUADA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O PIEDRA MENUADA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	2,104,573.39	3,104,573.39	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	2,104,573.39	3,104,573.39	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO O VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	2,104,573.39	3,104,573.39	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	2,104,573.39	3,104,573.39	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,231,760.34	1,431,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	872,813.05	1,672,813.05	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	949.28	19,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>001 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	55,242.25	105,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	768,876.26	128,875.15	897,751.41	0.00	34,744.41	34,744.41	34,744.41		26,520.54	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 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07			25,881.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTPO</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07			25,881.48	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00			4,420.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00			4,420.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00			4,420.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,420.43	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07			21,461.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07			21,461.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07			21,461.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07	0.00		21,461.05	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62			0.00	0.00	0.00
<b>001 - A`POYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	2,331.62	2,331.62	2,331.62	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,464.01	28,532.38	189,996.39	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - EJE DEPARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EVENTOS,CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	9,510.79		86,398.42	0.00	781.93	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		639.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		639.06	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		639.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		639.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		639.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	52,788.81		206,564.06	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	639.06	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	76,887.62	9,510.79		86,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.62	9,510.79		86,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00		38,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,443.81	9,510.79		47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	38,443.81	9,510.79	47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	7,469.79	7,469.79	7,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,900,505.04	2,630,806.89	6,531,311.93	0.00	447,469.35	447,469.35	447,469.35		928,324.84	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	440,000.00	98,051.04	538,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00		192,096.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	98,051.04	538,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00		192,096.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00		20,177.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00		20,177.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	228,051.04	328,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00		20,177.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.75	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 2	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,401.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,517.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2	120,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	3,460,505.04	2,532,755.85		5,993,260.89	0.00	447,469.35	447,469.35	447,469.35		736,228.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	258,000.00		630,000.00	0.00	58,758.68	58,758.68	58,758.68		203,382.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		47,317.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		47,317.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		47,317.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	47,317.71	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	56,688.68	56,688.68	56,688.68		76,064.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	56,688.68	56,688.68	56,688.68		76,064.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	56,688.68	56,688.68	56,688.68		76,064.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	56,688.68	56,688.68	56,688.68	0.00	76,064.47	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	58,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	58,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,000.00	58,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			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		
54200 15-013-01 20 7	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PENALBA</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	16,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	66,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - 001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.22	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.21	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.01	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	160,160.54	160,160.54	160,160.54	160,160.54	0.00	1,037.02	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	160,160.54	160,160.54	160,160.54	160,160.54	0.00	1,037.02	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	160,160.54	160,160.54	160,160.54		1,037.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	160,160.54	160,160.54	160,160.54		1,037.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	164,720.14	264,720.14	0.00	104,094.04	104,094.04	104,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	177,841.51	327,841.51	0.00	56,066.50	56,066.50	56,066.50	0.00	1,037.02	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	150,776.79	150,776.79	150,776.79		293,734.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	150,776.79	150,776.79	150,776.79		293,734.57	0.00	0.00
<b>001 -</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	150,776.79	150,776.79	150,776.79		293,734.57	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,505.04	443,765.55	746,270.59	0.00	150,776.79	150,776.79	150,776.79		293,734.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,505.04	200,000.00	427,505.04	0.00	150,776.79	150,776.79	150,776.79	0.00	49,969.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	243,765.55	318,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,765.55	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	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	116,000.00	626.10	115,373.90	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	100,000.00	0.00	100,000.00	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 01/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	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	400,000.00	484,787.91	884,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,754.48	87,754.48	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	349,698.50	349,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	77,773.34	77,773.34	77,773.34			1,587.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	77,773.34	77,773.34	77,773.34			1,587.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	77,773.34	77,773.34	77,773.34			1,587.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	415,413.86	815,413.86	0.00	77,773.34	77,773.34	77,773.34			1,587.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.28	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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	300,000.00	165,413.86	465,413.86	0.00	77,773.34	77,773.34	77,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,837.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,837.82	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 01/12/2023			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 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,837.82	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,837.82	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,818.15	47,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 22-178-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,181.85	12,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.82	0.00	0.00	
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,412,752.52	685,566.51	4,098,319.03	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			2,568,657.40	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,751,426.76	128,977.07	2,880,403.83	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			2,188,435.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			58,254.24	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			58,254.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			58,254.24	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			58,254.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		58,254.24	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,026.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,026.23	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,026.23	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217,026.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,587.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 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		28,439.02	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,284.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,284.81	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,284.81	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 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,284.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284.81	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,140.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.53	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,729.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	387,752.52	81,022.93	306,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,729.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00		380,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00		380,222.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,725.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,725.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,725.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,725.99	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 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>	461,325.76	195,107.93		656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	461,325.76	195,107.93		656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	461,325.76	195,107.93		656,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,540.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,325.76	195,107.93		406,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,540.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	361,481.51		461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	361,481.51		461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	361,481.51		461,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00		69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	161,481.51		261,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,345,887.66	4,591,939.07		12,937,826.73	0.00	1,336,671.58	1,336,671.58	1,336,671.58		1,210,900.44	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL</b>	6,368,337.16	3,674,267.54		10,042,604.70	0.00	1,126,760.77	1,126,760.77	1,126,760.77		573,890.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00		263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	163,060.00		263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00		263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	163,060.00		263,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,060.00		213,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>		100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,218,337.16	1,001,630.00	3,219,967.16	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00		10,253.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	171,117.12	331,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253.40	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	829,813.49	2,887,948.65	0.00	521,630.00	521,630.00	521,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			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 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,354.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,354.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,650.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,650.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,650.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,971.74	299,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	421,816.51	1,006,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 01/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>		895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>		895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	300,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,328.87	349,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2023 al 30/11/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,066,248.32	1,066,248.32	0.00	226,251.67	226,251.67	226,251.67		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	75,661.18	75,661.18	75,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,590.49	150,590.49	0.00	150,590.49	150,590.49	150,590.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	945,280.97	945,280.97	0.00	76,651.35	76,651.35	76,651.35		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023			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		
47210 11-001-07 20 5		0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	47,028.21	47,028.21	47,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5		0.00	29,623.14	29,623.14	0.00	29,623.14	29,623.14	29,623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>		0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>		0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	323,329.10	323,329.10	0.00	258,625.72	258,625.72	258,625.72		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-07 20 5		0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	100,629.98	100,629.98	100,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5		0.00	157,995.74	157,995.74	0.00	157,995.74	157,995.74	157,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>017 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>		0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>		0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5		0.00	43,602.03	43,602.03	0.00	43,602.03	43,602.03	43,602.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>		700,000.00	33,106.05	733,106.05	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		125,181.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/12/2023			EN EL PERIODO 1/11/2023 al 30/11/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	62,495.89	262,495.89	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,380.21	11,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,876.10	250,876.10	0.00	106,641.11	106,641.11	106,641.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,610.16	55,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		25,466.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	3,160.74	3,160.74	3,160.74	0.00	25,466.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	11,339.26	11,339.26	11,339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,027,550.50	679,565.48	1,707,115.98	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		486,362.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,550.50	679,565.48	1,707,115.98	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		486,362.24	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1% F-15)</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,644.87	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	541,674.27	901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2023 Compromiso	al 30/11/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	541,674.27		901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70		40,920.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	541,674.27		901,674.27	0.00	88,769.70	88,769.70	88,769.70	0.00	40,920.53	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	80,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11) 000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	19,021.59		172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	19,021.59		172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	19,021.59		172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,796.84	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>42,193,795.50</b>	<b>17,921,076.38</b>		<b>60,114,871.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,977,223.74</b>	<b>4,977,223.74</b>	<b>4,977,223.74</b>	<b>0.00</b>	<b>11,144,108.37</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/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCtIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBpf5ootugR6Ox1Pva9e21LyzM0UR0XqW2sFQbDy0PHepzeqdqynGHc5i8GqZdlBd1JemGoPS5Ks/1yZHiD+keip6p/kxqteDQLIepxM+JqK9hGo99ouzNFehZk10NsAA9uJaGD+JXq uiFPmJcUhcTMi5LJrxm+XuOjR64bDPkVoi+/drrYiFVH2awPBv/J7Txg==