



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,448,000.00	60,000.00		1,508,000.00	0.00	147,118.36	147,118.36	147,118.36		278,940.27	0.00	42,500.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,448,000.00	60,000.00		1,508,000.00	0.00	147,118.36	147,118.36	147,118.36		278,940.27	0.00	42,500.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,448,000.00	60,000.00		1,508,000.00	0.00	147,118.36	147,118.36	147,118.36		278,940.27	0.00	42,500.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		134,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	570,000.00	0.00		570,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		134,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00		560,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		124,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00		540,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	598,000.00	60,000.00		658,000.00	0.00	59,618.36	59,618.36	59,618.36		111,437.91	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	598,000.00	60,000.00		658,000.00	0.00	59,618.36	59,618.36	59,618.36		111,437.91	0.00	32,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	448,000.00	0.00		448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		33,000.00	0.00	32,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	35,000.00		115,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00		53,948.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.85	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	18,141.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	19,248.36	19,248.36	19,248.36		24,489.58	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	25,000.00		95,000.00	0.00	19,248.36	19,248.36	19,248.36	0.00	24,489.58	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,750.00	0.00	10,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,750.00	0.00	10,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,750.00	0.00	10,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		22,552.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		22,552.36	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 08/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			22,552.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	12,802.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	122,872.05	122,872.05	122,872.05			872,152.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	122,872.05	122,872.05	122,872.05			872,152.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,296,408.50	213,891.15	2,510,299.65	0.00	122,872.05	122,872.05	122,872.05			872,152.35	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	0.00	96,872.05	96,872.05	96,872.05			678,569.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,792,408.50	213,891.15	2,006,299.65	0.00	96,872.05	96,872.05	96,872.05			678,569.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	879,000.00	30,000.00	909,000.00	0.00	46,205.80	46,205.80	46,205.80			283,976.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	25,000.00	167,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,900.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.10	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	125,000.00	50,000.00	175,000.00	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	0.00	40,878.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,887.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	624,000.00	110,000.00	734,000.00	0.00	15,696.97	15,696.97	15,696.97			248,470.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479.98	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.99	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	14,485.38	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.63	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.70	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	10,411.97	10,411.97	10,411.97	0.00	0.00	29,946.48	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	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 08/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,901.19	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.14	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,317.45	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>289,408.50</b>	<b>73,891.15</b>	<b>363,299.65</b>	<b>0.00</b>	<b>34,969.28</b>	<b>34,969.28</b>	<b>34,969.28</b>	<b>0.00</b>	<b>146,121.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	78,550.00	15,000.00	93,550.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	30,637.19	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,450.00	20,000.00	35,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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	
35400 11-001-01 10 1	Insectidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,980.98	16,980.98	16,980.98	0.00	34,309.05	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.60	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,172.30	5,172.30	5,172.30	0.00	240.12	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	3,891.15	33,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,580.39	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,408.50	20,000.00	80,408.50	0.00	10,569.00	10,569.00	10,569.00	0.00	47,271.48	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	
	<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Catastro Municipal y Administración Tributaria</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,583.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,583.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,583.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.33	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,019,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,749.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,019,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,749.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,019,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>79,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,749.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 - Dirección Municipal de Justicia</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,248.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,248.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,000.00	40,000.00	247,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		31,015.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.09	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.09	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Servicios de Agua y Saneamiento</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		51,116.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		51,116.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		51,116.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	19,866.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>004 - Servicios Públicos Municipales</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00		60,135.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00		60,135.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,000.00	50,000.00	343,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00		60,135.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		152,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		152,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer y Juventud</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>002 - Centro Cuidados Diurno para el Adulto Mayor (CECUIDAM)</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,243,802.39	2,078,354.02	7,322,156.41	0.00	314,031.54	314,031.54	314,031.54		2,373,226.78	0.00	63,900.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	174.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	150,000.00	1,050,000.00	0.00	59,545.61	59,545.61	59,545.61		60,120.53	0.00	48,300.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	170,000.00	820,000.00	0.00	50,920.00	50,920.00	50,920.00		44,419.14	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		32,319.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		32,319.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00		32,319.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	46,720.00	46,720.00	46,720.00	0.00	32,319.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		12,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	8,625.61	8,625.61	8,625.61		15,701.39	0.00	48,300.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos</b>	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	8,625.61	8,625.61	8,625.61		15,701.39	0.00	48,300.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	8,625.61	8,625.61	8,625.61		15,701.39	0.00	48,300.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	8,625.61	8,625.61	8,625.61		15,701.39	0.00	48,300.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	8,625.61	8,625.61	8,625.61	0.00	15,701.39	0.00	48,300.00
<b>03 - SECTOR SALUD</b>	1,070,000.00	334,147.13	1,404,147.13	0.00	167,937.15	167,937.15	167,937.15		468,301.65	0.00	15,600.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	950,000.00	334,147.13	1,284,147.13	0.00	167,937.15	167,937.15	167,937.15		348,301.65	0.00	15,600.00
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		97,997.36	0.00	15,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		97,997.36	0.00	15,600.00
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		97,997.36	0.00	15,600.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	97,997.36	0.00	15,600.00
<b>002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00		19,639.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00		19,639.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00		19,639.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	19,639.80	0.00	0.00
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,212.15	119,212.15	119,212.15		230,664.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,212.15	119,212.15	119,212.15		230,664.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,212.15	119,212.15	119,212.15		230,664.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	119,212.15	119,212.15	119,212.15	0.00	230,664.49	0.00	0.00
<b>004 - Dotación de Ambulancia para el Municipio de Jacaleapa</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-133-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	304,147.13	304,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS "TRINIDAD MARADIAGA"</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS "Trinidad Maradiaga"</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,011,612.27	1,774,206.89	3,785,819.16	0.00	57,103.36	57,103.36	57,103.36		1,213,606.93	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	450,000.00	490,000.00	940,000.00	0.00	12,555.55	12,555.55	12,555.55		234,779.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	450,000.00	490,000.00	940,000.00	0.00	12,555.55	12,555.55	12,555.55		234,779.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	490,000.00	940,000.00	0.00	12,555.55	12,555.55	12,555.55		234,779.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	490,000.00	940,000.00	0.00	12,555.55	12,555.55	12,555.55		234,779.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	490,000.00	940,000.00	0.00	12,555.55	12,555.55	12,555.55	0.00	234,779.80	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 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00		223,714.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00		223,714.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00		223,714.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00		223,714.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	661,612.27	624,206.89	1,285,819.16	0.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00	0.00	223,714.02	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	7,893.31	7,893.31	7,893.31		180,467.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	7,893.31	7,893.31	7,893.31		180,467.28	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	7,893.31	7,893.31	7,893.31		180,467.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	7,893.31	7,893.31	7,893.31		180,467.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	7,893.31	7,893.31	7,893.31	0.00	180,467.28	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,512.13	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,512.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,512.13	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50			31,406.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50			31,406.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50			31,406.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50			31,406.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00		31,406.20	0.00	0.00	
<b>007 - PLAN ESPECIAL DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			14,727.50	0.00	0.00	
<b>001 - Plan Especial de Manejo Integral de Desechos y Residuos Sólidos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			14,727.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			14,727.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			14,727.50	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		14,727.50	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	29,445.42	29,445.42	29,445.42			548,833.55	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,445.42	29,445.42	29,445.42			148,833.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,445.42	29,445.42	29,445.42			148,833.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,445.42	29,445.42	29,445.42			148,833.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			52,840.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		52,840.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	23,045.42	23,045.42	23,045.42			95,993.55	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,075.42	14,075.42	14,075.42	0.00		59,877.34	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00		36,116.21	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			82,190.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			82,190.12	0.00	0.00
<b>001 - Atención Emergencia Sanitaria COVID-19</b>	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			82,190.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			82,190.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00			82,190.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,190.12	180,000.00	82,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,190.12	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00			302,593.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00			302,593.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	749,114.63	90,972.79	840,087.42	0.00	57,792.00	57,792.00	57,792.00			302,593.12	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 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		48,848.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		48,848.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		48,848.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,848.11	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,960.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,734.39	27,291.84	252,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,960.23	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00		19,578.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,578.42	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	48,122.00	48,122.00	48,122.00		345.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	48,122.00	48,122.00	48,122.00		345.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	48,122.00	48,122.00	48,122.00		345.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	48,122.00	48,122.00	48,122.00	0.00	345.11	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,470.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,470.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,470.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.28	84,008.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,470.74	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		46,390.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		46,390.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00		46,390.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,911.46	9,097.27	84,008.73	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	46,390.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	2,996,458.51	975,471.15	3,971,929.66	0.00	205,989.44	205,989.44	205,989.44			1,375,546.49	0.00	33,895.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	616,458.51	1,663,891.15	2,280,349.66	0.00	135,273.44	135,273.44	135,273.44			931,200.35	0.00	21,895.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,603.01	29,603.01	29,603.01			46,590.38	0.00	21,895.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,603.01	29,603.01	29,603.01			46,590.38	0.00	21,895.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,603.01	29,603.01	29,603.01			46,590.38	0.00	21,895.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,603.01	29,603.01	29,603.01			46,590.38	0.00	21,895.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,603.01	29,603.01	29,603.01	0.00		46,590.38	0.00	21,895.00
<b>002 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00			654,178.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00			654,178.51	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00			654,178.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00			654,178.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,458.51	400,000.00	716,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,178.51	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMENEZ</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00			163,891.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00			163,891.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00			163,891.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00			163,891.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,891.15	163,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,891.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - REMODELACION Y MEJORAS PARQUE CENTRAL BO. ABAJO</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	70,920.40	70,920.40	70,920.40			9,110.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	70,920.40	70,920.40	70,920.40			9,110.34	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación y Mejoras Parque Central Barrio Abajo, Jacaleapa</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	70,920.40	70,920.40	70,920.40			9,110.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	70,920.40	70,920.40	70,920.40			9,110.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	70,920.40	70,920.40	70,920.40	0.00		9,110.34	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CERCA CEMENTERIO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03			57,429.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03			57,429.97	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca Cementerio Comunal Aldea La Chorrera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03			57,429.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03			57,429.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,750.03	34,750.03	34,750.03	0.00		57,429.97	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	980,000.00	800,000.00	180,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			147,235.00	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			47,235.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			47,235.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			47,235.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00			47,235.00	0.00	0.00	
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		47,235.00	0.00	0.00	
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Campo de Futbol Barrio Arriba</b>	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA CASERÍO RIO AZUL</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Cancha Deportiva Caserío Rio Azul</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	800,000.00	68,420.00	731,580.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		140,117.48	0.00	12,000.00
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	250,000.00	409,580.00	659,580.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		68,117.48	0.00	12,000.00
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	250,000.00	409,580.00	659,580.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		68,117.48	0.00	12,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	409,580.00	659,580.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		68,117.48	0.00	12,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	409,580.00	659,580.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00		68,117.48	0.00	12,000.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	398,000.00	648,000.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	67,537.48	0.00	12,000.00
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO PINTURAS DE MURALES CULTURALES</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 - Proyecto Pintura de Murales Culturales</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	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>003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	200,000.00	128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpías</b>	200,000.00	128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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 08/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00		110,735.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00		37,935.68	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00		37,935.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00		37,935.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00		37,935.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	23,858.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.48	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		72,800.15	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		72,800.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		72,800.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00		48,204.92	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28,169.66	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,595.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,595.23	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		46,257.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		46,257.83	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		46,257.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		46,257.83	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 08/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00			46,257.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	110,000.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00		46,257.83	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,498,229.26	181,945.57	1,680,174.83	0.00	9,525.00	9,525.00		9,525.00			329,575.74	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			81,751.24	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			81,751.24	0.00	0.00
<b>001 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			81,751.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			81,751.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			81,751.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	55,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		81,751.24	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,229.26	336,945.57	985,174.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	200,000.00	42,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			47,000.00	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 08/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	42,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	42,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	42,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales</b>	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00			
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	42,824.50	0.00	0.00			
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,909,529.26	4,503,253.05	7,412,782.31	0.00	21,732.97	21,732.97	21,732.97	786,272.87	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,041,575.90	4,298,923.29	6,340,499.19	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	312,462.87	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES</b>	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	835.00	835.00	835.00	3,611.19	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	835.00	835.00	835.00	3,611.19	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,310,275.90	1,973,751.02	3,284,026.92	0.00	835.00	835.00	835.00	3,611.19	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 08/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,310,275.90	1,973,751.02		3,284,026.92	0.00	835.00	835.00	835.00		3,611.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,275.90	1,613,396.87		2,623,672.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	360,354.15		660,354.15	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	3,611.19	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	350,000.00	54,536.63		295,463.37	0.00	850.00	850.00	850.00		134,424.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	350,000.00	54,536.63		295,463.37	0.00	850.00	850.00	850.00		134,424.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	54,536.63		295,463.37	0.00	850.00	850.00	850.00		134,424.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	54,536.63		295,463.37	0.00	850.00	850.00	850.00		134,424.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	54,536.63		295,463.37	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	134,424.77	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>	381,300.00	50,000.00		431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,121.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Rurales</b>	381,300.00	50,000.00		431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,121.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	381,300.00	50,000.00		431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,121.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,300.00	50,000.00		431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,121.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	381,300.00	50,000.00		431,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,121.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	0.00	1,141,689.92		1,141,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00		33.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,141,689.92		1,141,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00		33.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente CEB Espíritu del Siglo Aldea Lomas Limpias</b>	0.00	1,141,689.92		1,141,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00		33.43	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 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,141,689.92	1,141,689.92	0.00	0.00	0.00	0.00		33.43	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,039,939.92	1,039,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00		272.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00		272.48	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente Escuela Marco Aurelio Soto Aldea La Chorrera</b>	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00		272.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,188,018.98	1,188,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00		272.48	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	960,048.98	960,048.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	300,000.00	470,781.05	770,781.05	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00		201,580.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00		57,637.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00		57,637.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00		57,637.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00		57,637.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	36,580.00	163,420.00	0.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	0.00	57,637.35	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	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 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Crematorio Municipal</b>	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,532.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,354.15	89,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,532.85	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,695.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,695.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/12/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		16,838.94	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>006 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Proyectos de Obras Civiles en Ejecución</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97		65,727.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97		65,727.53	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97		65,727.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97		65,727.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97		65,727.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,223.97	11,223.97	11,223.97	0.00	727.53	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	487,953.36	281,451.29	206,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00		206,502.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	487,953.36	281,451.29	206,502.07	0.00	0.00	0.00	0.00		206,502.07	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00		168,017.49	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 08/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/12/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	149,822.93	18,194.56	168,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,017.49	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	38,484.58	0.00	38,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,484.58	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	299,645.85	299,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>TOTAL:</b>	<b>18,510,542.55</b>	<b>8,193,887.73</b>	<b>26,704,430.28</b>	<b>0.00</b>	<b>975,421.36</b>	<b>975,421.36</b>	<b>975,421.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,637,807.38</b>	<b>0.00</b>	<b>140,295.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final: 30/11/2023  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fzfZBGzyITNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVpIKamTOiwIM9dKmwucfsJZPgAzjkQ9hEwkmAT8EWrxIUUC3+Sdk/4YvEojx2NjVSWtcNlzNzyVuBEksEdg56ndPyTtBkFQH9mX  
 VSDiNTS7dO8B+DsuQq5XmK0BELeNiA/CIT8YQVUIzyPBrvLndWXAcfz1xgFGP9/tWe