



## 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 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	80,460.00	80,460.00	80,460.00		628,201.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	80,460.00	80,460.00	80,460.00		628,201.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,781,906.35	50,000.00	1,831,906.35	0.00	80,460.00	80,460.00	80,460.00		628,201.62	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		395,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		395,690.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00		395,690.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	749,786.35	50,000.00	799,786.35	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,921.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,786.35	50,000.00	799,786.35	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,921.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,786.35	50,000.00	99,786.35	0.00	0.00	0.00	0.00		921.62	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	29,786.35	20,000.00	49,786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.62	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		54,090.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		54,090.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		54,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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 01/11/2023 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>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,174,267.53	1,119,897.51	4,294,165.04	0.00	190,313.35	190,313.35	185,313.35			2,045,361.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,174,267.53	1,119,897.51	4,294,165.04	0.00	190,313.35	190,313.35	185,313.35			2,045,361.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,174,267.53	1,119,897.51	4,294,165.04	0.00	190,313.35	190,313.35	185,313.35			2,045,361.07	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	2,289,267.53	1,099,897.51	3,389,165.04	0.00	126,541.35	126,541.35	121,541.35			1,721,460.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,289,267.53	1,099,897.51	3,389,165.04	0.00	126,541.35	126,541.35	121,541.35			1,721,460.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	982,796.41	279,699.43	1,262,495.84	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00			681,486.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	464,400.00	0.00	464,400.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.50	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.66	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	36,305.84	0.00	36,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	202,680.64	279,699.43	482,380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,207.74	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	174,233.27	0.00	174,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,233.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,800.00	466,894.82	899,694.82	0.00	55,333.00	55,333.00	50,333.00			232,781.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.21	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	100,000.00	196,800.00	0.00	22,985.00	22,985.00	22,985.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	96,894.82	131,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,894.82	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	21,808.00	21,808.00	16,808.00	0.00	0.00	1,389.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.00	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	0.00	829.17	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	371,671.12	98,303.26	469,974.38	0.00	34,508.35	34,508.35	34,508.35			218,403.03	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 01/11/2023			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		
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	82,500.00	58,303.26	140,803.26	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	55,074.26	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,916.28	20,000.00	85,916.28	0.00	1,575.50	1,575.50	1,575.50	0.00	55,052.78	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,254.84	0.00	105,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,124.84	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	14,962.85	14,962.85	14,962.85	0.00	11,832.15	0.00	0.00	
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	502,000.00	255,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,790.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,339.13	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 3	Equipo de Comunicación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.57	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 3	Equipo de Comunicación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42520 11-001-01 20 3	Equipo de Señalamiento	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	42,000.00	100,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.30	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 3	Equipos para Computación	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	124,000.00	20,000.00	144,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	20,000.00	144,000.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	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 3	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
	<b>003 - PRESUPUESTO</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,333.33	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,333.33	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 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - CATASTRO</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	19,182.00	19,182.00	19,182.00		137,992.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	19,182.00	19,182.00	19,182.00		137,992.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00		8,992.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,182.00	4,182.00	4,182.00	0.00	8,992.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	472,400.00	44,100.00	428,300.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		160,300.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	472,400.00	44,100.00	428,300.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		160,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,400.00	44,100.00	428,300.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		160,300.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		47,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		47,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	137,400.00	44,100.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,400.00	44,100.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,400.00	44,100.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	109,200.00	44,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	44,100.00	135,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	91,200.00	44,100.00	135,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROGRAMA</b>	91,200.00	44,100.00	135,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	44,100.00	135,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,200.00	44,100.00	135,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,200.00	44,100.00	132,300.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	37,800.00	113,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	6,300.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,450,626.97	3,630,137.04	11,080,764.01	0.00	2,721,028.17	2,721,028.17	2,721,028.17	0.00	3,085,570.54	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	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93		68,403.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93		68,403.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93		68,403.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93		68,403.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93		68,403.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,895.93	28,895.93	28,895.93	0.00	68,403.14	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	711,510.09	113,174.14	824,684.23	0.00	193,283.00	193,283.00	193,283.00		206,090.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,510.09	275,174.14	446,684.23	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00		57,657.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	171,510.09	275,174.14	446,684.23	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00		57,657.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,510.09	275,174.14	446,684.23	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00		57,657.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,510.09	275,174.14	446,684.23	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00		57,657.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,510.09	223,000.00	394,510.09	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00	0.00	5,483.10	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	52,174.14	52,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,174.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00		42,863.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00		42,863.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00		42,863.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00		42,863.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00	0.00	42,863.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023 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>005 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE KINDER EN EL PLAN DEL PERICO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00		61,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00		61,570.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN EL PLAN DEL PERICO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00		61,570.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00		61,570.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	58,430.00	58,430.00	58,430.00	0.00	61,570.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	868,000.00	80,500.00		787,500.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65		305,391.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,000.00	80,500.00		587,500.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65		105,391.34	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	350,000.00	237,500.00		587,500.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65		105,391.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	237,500.00		587,500.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65		105,391.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	237,500.00		587,500.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65		105,391.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	90,362.65	90,362.65	90,362.65	0.00	68,545.84	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	187,500.00		187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-012-01 20 8	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	450,000.00	18,974.72	468,974.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	375,670.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	235,270.03	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	235,270.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	235,270.03	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 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	18,974.72	318,974.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		235,270.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	234,945.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,974.72	18,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.72	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	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		140,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	230,000.00	870,000.00	0.00	109,960.00	109,960.00	109,960.00		578,870.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00		66,420.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00		66,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00		66,420.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00		66,420.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	63,960.00	63,960.00	63,960.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023			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		
23400 15-013-01 20 5		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 11-001-01 20 5	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,450.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	300,000.00	0.00	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													
<b>004 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	54,000.00	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 01/11/2023 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>001 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		54,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	1,280,490.00	425,030.70		1,705,520.70	0.00	113,887.00	113,887.00	113,887.00		731,033.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	505,790.00		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	505,790.00		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,490.00	505,790.00		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	580,490.00	505,790.00		74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,490.00	516,290.00		64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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 01/11/2023 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>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		10,360.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		10,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		10,360.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00		10,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,233.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,233.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,233.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,233.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,233.90	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,825.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		18,192.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		18,192.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		18,192.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00		18,192.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,808.00	11,808.00	11,808.00	0.00	18,192.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</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 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023 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>001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00		0.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00		0.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00		0.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00		0.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,226.54	119,226.54	0.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	17,932.00	0.00	0.18	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO</b>	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO</b>	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,226.54	57,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,226.54	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		25,216.55	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 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			25,216.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			25,216.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00			25,216.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,516.54	57,516.54	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		25,216.55	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			48,981.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			48,981.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			48,981.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			48,981.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,981.54	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			79,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			79,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			79,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00			79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			42,326.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			42,326.54	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		42,326.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		42,326.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	42,326.54	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		35,686.32	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		35,686.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		35,686.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		35,686.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,686.32	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		79,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.54	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		26,156.54	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,226.54	89,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.54	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II</b>		0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	17,198.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II</b>		0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	17,198.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	17,198.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	17,198.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.54	99,226.54	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	0.00	17,198.54	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA</b>		0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA</b>		0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>		0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>		0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,226.53	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023			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>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II</b>	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			80,401.53	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II</b>	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			80,401.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			80,401.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00			80,401.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,226.53	99,226.53	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00		80,401.53	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.53	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.53	0.00	0.00	
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			5,216.53	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			5,216.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			5,216.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			5,216.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,216.53	0.00	0.00	
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00			316.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		316.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		316.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		316.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.88	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	29,613.27	29,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,613.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	29,613.27	29,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,613.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,613.27	29,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,613.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,613.27	29,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,613.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,613.27	29,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.27	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	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 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.27	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		6,120.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		6,120.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		6,120.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		6,120.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	6,120.53	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.26	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	2,840,626.88	3,383,457.48	6,224,084.36	0.00	2,179,889.59	2,179,889.59	2,179,889.59	2,179,889.59		820,112.67	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35		345,050.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35		345,050.65	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35		345,050.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,840,626.88	314,322.48	3,154,949.36	0.00	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35		345,050.65	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	1,404,949.35	0.00	345,050.65	0.00	0.00
42210 11-011-07 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,108,139.06	1,108,139.06	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 01/11/2023			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		
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,090,626.88	793,816.58	296,810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	439,375.00	439,375.00	0.00	39,371.80	39,371.80	39,371.80	0.00	0.00	15,850.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	439,375.00	439,375.00	0.00	39,371.80	39,371.80	39,371.80	0.00	0.00	15,850.07	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	439,375.00	439,375.00	0.00	39,371.80	39,371.80	39,371.80	0.00	0.00	15,850.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	439,375.00	439,375.00	0.00	39,371.80	39,371.80	39,371.80	0.00	0.00	15,850.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	439,375.00	439,375.00	0.00	39,371.80	39,371.80	39,371.80	0.00	0.00	15,850.07	0.00	0.00	
<b>003 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADO DEL RÍO GILA DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.31	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN SAN JUAN</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.31	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 01/11/2023			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.31	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	200,197.98	200,197.98	200,197.98			74,932.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	200,197.98	200,197.98	200,197.98			74,932.20	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	200,197.98	200,197.98	200,197.98			74,932.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	200,197.98	200,197.98	200,197.98			74,932.20	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	593,964.00	593,964.00	0.00	200,197.98	200,197.98	200,197.98	0.00		74,932.20	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	222,442.20	222,442.20	222,442.20			78,952.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	222,442.20	222,442.20	222,442.20			78,952.27	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	222,442.20	222,442.20	222,442.20			78,952.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	222,442.20	222,442.20	222,442.20			78,952.27	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	655,654.27	655,654.27	0.00	222,442.20	222,442.20	222,442.20	0.00		78,952.27	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	228,003.26	228,003.26	228,003.26			81,033.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	228,003.26	228,003.26	228,003.26			81,033.70	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO 3000 PSI EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	228,003.26	228,003.26	228,003.26			81,033.70	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	228,003.26	228,003.26	228,003.26			81,033.70	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	672,153.26	672,153.26	0.00	228,003.26	228,003.26	228,003.26	0.00		81,033.70	0.00	0.00
<b>008 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			78,228.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			78,228.47	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			78,228.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00			78,228.47	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,228.47	78,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,228.47	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCION EN EL BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	213,760.00	213,760.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00			138,835.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	213,760.00	213,760.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00			138,835.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCION EN EL BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	213,760.00	213,760.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00			138,835.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	213,760.00	213,760.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00			138,835.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	213,760.00	213,760.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	0.00		138,835.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	39,104.01	39,104.01	39,104.01			439,592.51	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	39,104.01	39,104.01	39,104.01			439,592.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	39,104.01	39,104.01	39,104.01			439,592.51	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	181,714.28	27,584.84	154,129.44	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			141,489.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	27,584.84	154,129.44	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			141,489.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023 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	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	181,714.28	27,584.84		154,129.44	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		141,489.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	27,584.84		154,129.44	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	141,489.44	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE SALUD</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	29,804.01	29,804.01	29,804.01		145,725.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	29,804.01	29,804.01	29,804.01		145,725.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	29,804.01	29,804.01	29,804.01		145,725.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	29,804.01	29,804.01	29,804.01	0.00	145,725.43	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE ECONOMÍA</b>	272,571.43	174,877.26		97,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		69,664.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,571.43	174,877.26		97,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		69,664.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	272,571.43	174,877.26		97,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00		69,664.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,571.43	174,877.26		97,694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,664.05	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,570.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,570.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,570.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.48	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE</b>	90,857.15	269,707.58		360,564.73	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		128.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	269,707.58		360,564.73	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		128.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,857.15	269,707.58		360,564.73	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		128.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	269,707.58		360,564.73	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	128.38	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,014.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,014.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,014.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,014.73	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,634,285.77	571,114.43		4,205,400.20	0.00	540,063.30	540,063.30	540,063.30		1,857,285.33	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 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		76,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	247,188.83	912,096.94	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30		5,668.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,159,285.77	247,188.83	912,096.94	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30		5,668.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	247,188.83	912,096.94	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30		5,668.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,159,285.77	247,188.83	912,096.94	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30		5,668.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,159,285.77	247,188.83	912,096.94	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30		5,668.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,285.77	347,914.31	811,371.46	0.00	62,203.30	62,203.30	62,203.30	0.00	427.66	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.10	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.52	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,225,000.00	668,303.26	2,893,303.26	0.00	453,860.00	453,860.00	453,860.00		1,775,616.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	445,460.00	445,460.00	445,460.00		115,461.70	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 01/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	445,460.00	445,460.00	445,460.00		115,461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	445,460.00	445,460.00	445,460.00		115,461.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	445,460.00	445,460.00	445,460.00		115,461.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	445,460.00	445,460.00	445,460.00	0.00	112,711.70	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00		622,303.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00
<b>002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIO N EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		99,976.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		99,976.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		99,976.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		99,976.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	33,576.21	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 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN CACO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	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 01/11/2023 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	al 01/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,817,142.89	1,795,329.15		3,612,472.04	0.00	430,115.00	430,115.00	430,115.00		1,108,218.63	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,217,142.89	1,784,857.15		3,002,000.04	0.00	430,115.00	430,115.00	430,115.00		877,420.63	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	169,860.94		263,784.76	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00		2,000.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	169,860.94		263,784.76	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00		2,000.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	169,860.94		263,784.76	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00		2,000.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	169,860.94		263,784.76	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00		2,000.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00	0.00	0.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,860.94		99,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 01/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	93,923.82	80,000.00		173,923.82	0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00		2,680.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	93,923.82	80,000.00		173,923.82	0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00		2,680.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	80,000.00		173,923.82	0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00		2,680.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	80,000.00		173,923.82	0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00		2,680.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	80,000.00		173,923.82	0.00	77,320.00	77,320.00	77,320.00	0.00	2,680.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	70,000.00		163,923.82	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023 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
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>		93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		93,923.81	106,500.00	200,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00		175,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	70,000.00	163,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>		93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		19,691.69	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>		93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		19,691.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		19,691.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		93,923.81	177,058.58	270,982.39	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		19,691.69	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 01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 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	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,058.58	177,058.58	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	19,690.88	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>		93,923.81	220,000.00	313,923.81	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		22,060.06	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>		93,923.81	220,000.00	313,923.81	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		22,060.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,923.81	220,000.00	313,923.81	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		22,060.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		93,923.81	220,000.00	313,923.81	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		22,060.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	220,000.00	313,923.81	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00	0.00	22,060.06	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	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	01/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,720.00	37,000.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	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 01/11/2023			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 -</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,720.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	
<b>011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	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	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE PEÑAS</b>	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.63	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR PEÑAS</b>	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,040.63	136,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.63	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 01/11/2023 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	al 01/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,037.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,037.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00		56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	156,037.00		156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,795.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	156,037.00		156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,037.00		156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,795.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	156,037.00		156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,795.00	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 01/11/2023			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,037.00	156,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,795.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>		0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	154,535.00	154,535.00	154,535.00		3,549.98	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>		0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	154,535.00	154,535.00	154,535.00		3,549.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	154,535.00	154,535.00	154,535.00		3,549.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	154,535.00	154,535.00	154,535.00		3,549.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	425,286.00	425,286.00	0.00	154,535.00	154,535.00	154,535.00	0.00	3,549.98	0.00	0.00	
<b>017 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/11/2023			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 - ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARA LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			53,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			53,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			53,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			53,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	350,000.00	10,472.00	360,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,278.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	10,472.00	360,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,278.00	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 01/11/2023 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>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM</b>	150,000.00	59,000.00		209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	59,000.00		209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	59,000.00		209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	59,000.00		209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
<b>002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	48,528.00		151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,026.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	48,528.00		151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,026.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	48,528.00		151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,026.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	151,472.00		151,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,520.00	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		220,520.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,520.00	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		220,520.00	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		220,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	220,520.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	28,983.34		1,788,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00		915,376.25	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	230,719.84		1,586,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00		732,708.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,817,142.89	230,719.84		1,586,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00		732,708.52	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00		29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00		29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,940.82	0.00		29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00		29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	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 01/11/2023			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>002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00			204,129.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00	
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			236,571.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			236,571.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00			236,571.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,571.20	0.00	0.00	
<b>004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	515,202.06	253,135.00	262,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00			262,067.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,202.06	253,135.00	262,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00			262,067.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	515,202.06	253,135.00	262,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00			262,067.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,202.06	253,135.00	262,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,067.06	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	0.00	201,736.50	201,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00			182,667.73	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00			84,027.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00			84,027.73	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 01/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,027.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,027.73	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,147,543.84</b>	<b>7,249,570.59</b>	<b>28,397,114.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,036,683.83</b>	<b>4,036,683.83</b>	<b>4,031,683.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,280,705.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 1/11/2023

Ejercicio: 2023

Programa:659921

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRvrvQ8R6xdm1Frbl+mSYSAElnXS2VMjYsYlXYZwt9zS4MWkKfuuktgSJvrMs35sT0R8wAf+haL/84yN8U8aOt6nH  
E5vKjxlmvD3K7dKBCIGxaCUCJTXaBacLNxb3wLyo/rPU=