



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,667,336.26	15,971.39	2,683,307.65	0.00	95,528.12	95,528.12	95,528.12		676,809.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,667,336.26	15,971.39	2,683,307.65	0.00	95,528.12	95,528.12	95,528.12		676,809.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,667,336.26	15,971.39	2,683,307.65	0.00	95,528.12	95,528.12	95,528.12		676,809.83	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	17,276.48	17,276.48	17,276.48		386,948.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	17,276.48	17,276.48	17,276.48		386,948.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	14,776.48	14,776.48	14,776.48		315,248.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	13,656.25	13,656.25	13,656.25	0.00	153,177.96	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	1,120.23	1,120.23	1,120.23	0.00	162,070.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		71,700.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	240,454.92	5,052.31	245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27		40,896.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,454.92	5,052.31	245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27		40,896.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,454.92	5,052.31	245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27		40,896.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,454.92	5,052.31	245,507.23	0.00	20,471.27	20,471.27	20,471.27	0.00	40,896.69	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	653,937.48	5,614.40	659,551.88	0.00	35,873.88	35,873.88	35,873.88		183,068.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	653,937.48	5,614.40	659,551.88	0.00	35,873.88	35,873.88	35,873.88		183,068.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	653,937.48	5,614.40	659,551.88	0.00	35,873.88	35,873.88	35,873.88		183,068.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	560,517.84	5,614.40	566,132.24	0.00	35,873.88	35,873.88	35,873.88	0.00	123,861.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	46,709.82	859.74	47,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,569.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	46,709.82	859.74	45,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.41	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	300,943.86	5,304.68	306,248.54	0.00	21,906.49	21,906.49	21,906.49		65,895.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,943.86	5,304.68	306,248.54	0.00	21,906.49	21,906.49	21,906.49		65,895.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,943.86	5,304.68	306,248.54	0.00	21,906.49	21,906.49	21,906.49		65,895.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	257,951.88	4,920.09	262,871.97	0.00	21,906.49	21,906.49	21,906.49	0.00	43,952.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,495.99	446.95	21,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,495.99	62.36	21,433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	8,706,953.50	1,858,171.84	10,565,125.34	0.00	837,013.98	837,013.98	837,013.98		3,590,175.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,706,953.50	1,858,171.84	10,565,125.34	0.00	837,013.98	837,013.98	837,013.98		3,590,175.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,706,953.50	1,858,171.84	10,565,125.34	0.00	837,013.98	837,013.98	837,013.98		3,590,175.32	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	5,866,352.51	1,855,942.75	7,722,295.26	0.00	632,955.21	632,955.21	632,955.21		2,937,919.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,866,352.51	1,855,942.75	7,722,295.26	0.00	632,955.21	632,955.21	632,955.21		2,937,919.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,857,372.57	310,263.86	4,167,636.43	0.00	276,262.57	276,262.57	276,262.57		1,789,953.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	260,883.12	4,833.86	265,716.98	0.00	22,165.91	22,165.91	22,165.91	0.00	44,481.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,740.26	446.95	22,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,187.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,740.26	62.36	21,677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	98,287.97	298,287.97	0.00	22,611.60	22,611.60	22,611.60	0.00	76,879.44	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,615.65	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	1,271,503.89	0.00	1,271,503.89	0.00	171,756.47	171,756.47	171,756.47	0.00	434,226.21	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	31,757.44	71,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,646.98	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	300,000.00	125,000.00	425,000.00	0.00	59,728.59	59,728.59	59,728.59	0.00	179,395.77	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	271,505.04	0.00	271,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,209.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,093,000.00	512,500.00	1,605,500.00	0.00	206,221.49	206,221.49	206,221.49		475,060.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	55,000.00	130,000.00	0.00	19,236.99	19,236.99	19,236.99	0.00	7,427.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,787.14	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,730.16	1,730.16	1,730.16	0.00	17,484.75	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,625.00	45,625.00	45,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,797.53	14,797.53	14,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	17,437.03	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	13,054.31	13,054.31	13,054.31	0.00	17,678.91	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.28	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	52,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	97,855.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	10,113.00	10,113.00	10,113.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	20,076.25	20,076.25	20,076.25	0.00	104,272.44	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	16,689.25	16,689.25	16,689.25	0.00	19,642.82	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>790,979.94</b>	<b>885,431.73</b>	<b>1,676,411.67</b>	<b>0.00</b>	<b>126,962.36</b>	<b>126,962.36</b>	<b>126,962.36</b>	<b>0.00</b>	<b>581,957.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	205,431.73	245,431.73	0.00	19,141.00	19,141.00	19,141.00	0.00	140,858.69	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	33,148.01	33,148.01	33,148.01	0.00	3,716.03	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,454.05	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,979.94	0.00	5,979.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,979.94	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,609.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,556.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	39,957.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,716.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,074.00	4,074.00	4,074.00	0.00	5,102.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.00	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 08/11/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,821.00	9,821.00	9,821.00	0.00	43,849.00	0.00	0.00	
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	40,000.00	105,000.00	145,000.00	0.00	11,989.00	11,989.00	11,989.00	0.00	28,368.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	9,814.05	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,019.46	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,406.85	1,406.85	1,406.85	0.00	25,934.28	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	0.00	2,155.92	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,494.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	125,000.00	147,747.16	272,747.16	0.00	23,508.79	23,508.79	23,508.79	0.00	90,947.85	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	85,000.00	107,747.16	192,747.16	0.00	11,028.79	11,028.79	11,028.79	0.00	90,515.90	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	431.95	0.00	0.00	
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	69,373.31	69,373.31	69,373.31	0.00	209,049.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	69,373.31	69,373.31	69,373.31	0.00	209,049.50	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	933,180.51	24,860.70	958,041.21	0.00	69,373.31	69,373.31	69,373.31	0.00	209,049.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	799,869.01	22,054.27	821,923.28	0.00	69,373.31	69,373.31	69,373.31	0.00	139,587.32	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	66,655.75	2,806.43	69,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,462.18	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	66,655.75	0.00	66,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	44,933.41	44,933.41	44,933.41	0.00	142,926.81	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	44,933.41	44,933.41	44,933.41	0.00	142,926.81	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	624,589.84	4,045.75	620,544.09	0.00	44,933.41	44,933.41	44,933.41	0.00	142,926.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	535,362.72	1,068.22	536,430.94	0.00	44,933.41	44,933.41	44,933.41	0.00	89,967.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,613.56	446.95	45,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,060.51	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,613.56	5,560.92	39,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.67	0.00	0.00	
	<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	30,358.98	30,358.98	30,358.98	0.00	117,849.28	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	30,358.98	30,358.98	30,358.98	0.00	117,849.28	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,074.62	116,356.32	450,718.30	0.00	30,358.98	30,358.98	30,358.98	0.00	117,849.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	486,063.96	116,356.32	369,707.64	0.00	30,358.98	30,358.98	30,358.98	0.00	66,219.22	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.33	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	40,505.33	0.00	40,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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>006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	40,384.44	40,384.44	40,384.44		125,383.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	40,384.44	40,384.44	40,384.44		125,383.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,535.50	92,455.07		547,990.57	0.00	40,384.44	40,384.44	40,384.44		125,383.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,459.00	92,455.07		482,914.07	0.00	40,384.44	40,384.44	40,384.44	0.00	81,782.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,538.25	8,007.46		40,545.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,545.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,538.25	8,007.46		24,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.91	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,008.63	19,008.63	19,008.63		57,046.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,008.63	19,008.63	19,008.63		57,046.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,220.52	5,315.39		265,535.91	0.00	19,008.63	19,008.63	19,008.63		57,046.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,046.16	4,930.80		227,976.96	0.00	19,008.63	19,008.63	19,008.63	0.00	38,012.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,587.18	446.95		19,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,587.18	62.36		18,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	841,589.84	118,553.72		723,036.12	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03		193,428.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	721,362.72	118,553.72		602,809.00	0.00	50,103.03	50,103.03	50,103.03	0.00	105,895.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	60,113.56	0.00		60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,113.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,113.56	0.00		60,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.23	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,700.16	2,726.25		263,426.41	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89		60,125.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	223,457.28	2,341.66		225,798.94	0.00	18,374.89	18,374.89	18,374.89	0.00	41,057.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,621.44	446.95		19,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,068.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,621.44	62.36		18,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,007,060.44	177,636.87		1,829,423.57	0.00	128,717.06	128,717.06	128,717.06		422,212.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,007,060.44	177,636.87		1,829,423.57	0.00	128,717.06	128,717.06	128,717.06		422,212.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,007,060.44	177,636.87	1,829,423.57	0.00	128,717.06	128,717.06	128,717.06		422,212.07	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	16,011.17	16,011.17	16,011.17		47,976.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	16,011.17	16,011.17	16,011.17		47,976.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	218,089.34	5,435.97	223,525.31	0.00	16,011.17	16,011.17	16,011.17		47,976.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,933.72	5,051.38	191,985.10	0.00	16,011.17	16,011.17	16,011.17	0.00	31,951.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,577.81	446.95	16,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,577.81	62.36	15,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	442,589.84	212,546.23	230,043.61	0.00	13,467.66	13,467.66	13,467.66		70,721.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	442,589.84	212,546.23	230,043.61	0.00	13,467.66	13,467.66	13,467.66		70,721.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,589.84	212,546.23	230,043.61	0.00	13,467.66	13,467.66	13,467.66		70,721.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	379,362.72	212,546.23	166,816.49	0.00	13,467.66	13,467.66	13,467.66	0.00	32,480.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	31,613.56	0.00	31,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.54	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	17,991.27	17,991.27	17,991.27		54,146.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	17,991.27	17,991.27	17,991.27		54,146.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,003.52	2,926.27	248,929.79	0.00	17,991.27	17,991.27	17,991.27		54,146.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	210,860.16	2,541.68	213,401.84	0.00	17,991.27	17,991.27	17,991.27	0.00	36,127.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,571.68	446.95	18,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,018.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,571.68	62.36	17,509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,100,377.74	26,547.12	1,126,924.86	0.00	81,246.96	81,246.96	81,246.96		249,367.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,377.74	26,547.12	1,126,924.86	0.00	81,246.96	81,246.96	81,246.96		249,367.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,100,377.74	26,547.12	1,126,924.86	0.00	81,246.96	81,246.96	81,246.96		249,367.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	943,180.92	26,547.12	969,728.04	0.00	81,246.96	81,246.96	81,246.96	0.00	164,248.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	78,598.41	2,840.85	81,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,439.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	78,598.41	2,840.85	75,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.58	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIOS BASICOS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		174,184.16	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	174,184.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>										2,973,600.28	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	2,061,494.37	311,981.54	2,373,475.91	0.00	512,366.87	512,366.87	512,366.87			860,545.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,261,494.37	211,949.28	1,473,443.65	0.00	240,660.89	240,660.89	240,660.89			630,565.66	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	106,769.89	106,769.89	106,769.89			143,230.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	106,769.89	106,769.89	106,769.89			143,230.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	106,769.89	106,769.89	106,769.89			143,230.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	106,769.89	106,769.89	106,769.89	0.00		143,230.11	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	388,510.21	126,949.28	515,459.49	0.00	58,821.40	58,821.40	58,821.40			26,193.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,510.21	126,949.28	515,459.49	0.00	58,821.40	58,821.40	58,821.40			26,193.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,510.21	126,949.28	515,459.49	0.00	58,821.40	58,821.40	58,821.40			26,193.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	358,510.21	126,949.28	485,459.49	0.00	57,867.40	57,867.40	57,867.40	0.00		26,147.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	954.00	954.00	954.00	0.00		46.00	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente		Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL COVID-19</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	422,984.16	0.00	422,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00		305,854.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	372,984.16	0.00	372,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,854.48	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y AL SECTOR DISCAPACIDAD</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	75,069.60	75,069.60	75,069.60		55,287.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	75,069.60	75,069.60	75,069.60		55,287.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	75,069.60	75,069.60	75,069.60		55,287.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	75,069.60	75,069.60	75,069.60	0.00	55,287.45	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA NUEVA ESPERANZA</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	400,032.26	900,032.26	0.00	271,705.98	271,705.98	271,705.98		229,980.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	400,032.26	900,032.26	0.00	271,705.98	271,705.98	271,705.98		229,980.26	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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 08/11/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	400,032.26	900,032.26	0.00	271,705.98	271,705.98	271,705.98			229,980.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	400,032.26	900,032.26	0.00	271,705.98	271,705.98	271,705.98			229,980.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	271,705.98	271,705.98	271,705.98	0.00		229,980.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,032.26	200,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA (CLINICA ODONTOLOGICA)</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,450,000.00	196,954.34	1,253,045.66	0.00	185,355.93	185,355.93	185,355.93			357,285.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	133,288.12	133,288.12	133,288.12			174,120.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	133,288.12	133,288.12	133,288.12			174,120.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	133,288.12	133,288.12	133,288.12			174,120.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	133,288.12	133,288.12	133,288.12			174,120.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	132,788.12	132,788.12	132,788.12	0.00		173,781.87	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		338.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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 - MEJORAMIENTO DE KINDER ESPERANZANO</b>	50,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	1,000.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULO ESCOLAR LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	45,954.34		254,045.66	0.00	52,067.81	52,067.81	52,067.81		0.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	45,954.34		254,045.66	0.00	52,067.81	52,067.81	52,067.81		0.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA CHOGOLA CENTRO</b>	300,000.00	45,954.34		254,045.66	0.00	52,067.81	52,067.81	52,067.81		0.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	45,954.34		254,045.66	0.00	52,067.81	52,067.81	52,067.81		0.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	45,954.34		154,045.66	0.00	52,067.81	52,067.81	52,067.81	0.00	0.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,164.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,164.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,164.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,164.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,164.95	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,167,426.07	3,421,504.64	4,588,930.71	0.00	471,391.11	471,391.11	471,391.11	471,391.11		342,031.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	767,426.07	336,000.00	1,103,426.07	0.00	234,949.50	234,949.50	234,949.50	234,949.50		105,589.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ</b>	150,000.00	296,000.00	446,000.00	0.00	83,213.29	83,213.29	83,213.29	83,213.29		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	296,000.00	446,000.00	0.00	83,213.29	83,213.29	83,213.29	83,213.29		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	296,000.00	446,000.00	0.00	83,213.29	83,213.29	83,213.29	83,213.29		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	83,213.29	83,213.29	83,213.29	83,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 22-178-02 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JÓVENES Y NIÑOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		41,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		41,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		41,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	71,213.51	71,213.51	71,213.51	71,213.51		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	71,213.51	71,213.51	71,213.51	71,213.51		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	71,213.51	71,213.51	71,213.51	71,213.51		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 08/11/2023 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
55110 11-001-01 20 8	60,000.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	71,213.51	71,213.51	71,213.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		6,369.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		6,369.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	6,369.60	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,853.70	17,853.70	17,853.70		297.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,853.70	17,853.70	17,853.70		297.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,853.70	17,853.70	17,853.70	0.00	297.05	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		4,878.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00		4,878.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	4,878.02	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>007 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y DISCAPACIDAD 000 - SIN OBRA</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	107,426.07	0.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00		52,145.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,426.07	0.00	107,426.07	107,426.07	0.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00		52,145.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	107,426.07	0.00	107,426.07	107,426.07	0.00	10,953.00	10,953.00	10,953.00	0.00	52,145.07	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,085,504.64	3,485,504.64	0.00	236,441.61	236,441.61	236,441.61		236,441.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	3,085,504.64	3,485,504.64	0.00	236,441.61	236,441.61	236,441.61		236,441.61	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PASEO LENCA (CONVIVIR)</b>	400,000.00	3,085,504.64	3,485,504.64	0.00	236,441.61	236,441.61	236,441.61		236,441.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	3,085,504.64	3,485,504.64	0.00	236,441.61	236,441.61	236,441.61		236,441.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206,367.07	206,367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	670,411.65	1,070,411.65	0.00	236,441.61	236,441.61	236,441.61	0.00	231,574.54	0.00	0.00
47210 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,208,725.92	2,208,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,662.88	917,875.86	1,968,538.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,266.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,662.88	300,000.00	480,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	367,875.86	367,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	870,000.00	250,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,266.36	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	725,000.00	410,971.39	1,135,971.39	0.00	217,060.00	217,060.00	217,060.00		373,311.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>001 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		4,562.50	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		4,562.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
55110 11-001-01 20 5	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOGOLA CENTRO</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	409,411.39	509,411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	163,366.74	213,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,283.97	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	246,044.65	296,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE CENTRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			EN EL PERIODO			1/10/2023 al 31/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 08/11/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUA EL TERRERO CHOGOLA</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	109,060.00	109,060.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	109,060.00	109,060.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ESTEBAN</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	109,060.00	109,060.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		125,000.00	8,440.00	116,560.00	0.00	109,060.00	109,060.00	109,060.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	8,440.00	16,560.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	3,823,775.25	2,174,398.87	5,998,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00		910,178.65	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,137.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,137.63	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BI MUNICIPAL</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,137.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	776,887.63	0.00	776,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00		94,137.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,887.63	0.00	76,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,887.62	855,755.55	1,282,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00		393,931.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,887.62	455,755.55	632,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,054.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	400,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,876.19	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUADA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUADA (DISEÑO)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	1,931,760.34	2,931,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		327,186.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,931,760.34	2,931,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		327,186.95	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	1,000,000.00	1,931,760.34	2,931,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		327,186.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,931,760.34	2,931,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00		327,186.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,231,760.34	1,431,760.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,186.95	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O BUENOS AIRES (PLANTAS DE TRATAMIENTO)</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	620,000.00	300,949.28	319,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	949.28	19,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>001 - CONEXIONES AL COLECTOR BI MUNICIPALDE AGUAS NEGRAS</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	55,242.25	155,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00		16,603.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	55,242.25	105,242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	170,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TUBOS DE ALCANTARILLA PARA CALLES DEL AREA RURAL</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,590.01	62,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00		980.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,775.25	0.00	103,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.87	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	768,876.26	128,875.15	897,751.41	0.00	246,325.20	246,325.20	246,325.20		61,264.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	33,910.00	33,910.00	33,910.00		29,042.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.26	19,021.59	172,796.85	0.00	33,910.00	33,910.00	33,910.00		29,042.55	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		4,420.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		4,420.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		4,420.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	107,642.68	0.00	107,642.68	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	4,420.43	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		24,622.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		24,622.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00		24,622.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	46,132.58	19,021.59	65,154.17	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	24,622.12	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	122,747.39	122,747.39	122,747.39		2,331.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,662.87	28,532.38	259,195.25	0.00	122,747.39	122,747.39	122,747.39		2,331.62	0.00	0.00
<b>001 - A`POYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00		2,331.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00		2,331.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00		2,331.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	69,198.86	0.00	69,198.86	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	2,331.62	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	119,306.39	119,306.39	119,306.39		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	119,306.39	119,306.39	119,306.39		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	119,306.39	119,306.39	119,306.39		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,464.01	28,532.38	189,996.39	0.00	119,306.39	119,306.39	119,306.39	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 08/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - EJE DEPARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00		781.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00		781.93	0.00	0.00
<b>001 -</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00		781.93	0.00	0.00
<b>EVENTOS,CAPACITACIONES Y CELEBRACIONES SECTOR MUJER</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00		781.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00		781.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	781.93	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00		21,639.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00		21,639.06	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00		21,639.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00		21,639.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00		21,639.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	52,788.81	206,564.06	0.00	55,513.00	55,513.00	55,513.00	0.00	21,639.06	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	76,887.62	9,510.79	86,398.41	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.62	9,510.79	86,398.41	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,443.81	0.00	38,443.81	0.00	1,543.81	1,543.81	1,543.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	38,443.81	9,510.79	47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,443.81	9,510.79	47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	38,443.81	9,510.79	47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
55110 11-001-01 20 8	38,443.81	9,510.79	47,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	76,887.63	9,510.79	86,398.42	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	7,469.79	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,900,505.04	2,052,868.00	5,953,373.04	0.00	1,246,682.69	1,246,682.69	1,246,682.69	0.00	477,095.97	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	440,000.00	81,051.04	521,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	175,096.75	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	81,051.04	521,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	175,096.75	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	3,177.75	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	3,177.75	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	3,177.75	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2	100,000.00	211,051.04	311,051.04	0.00	117,523.04	117,523.04	117,523.04	0.00	3,177.75	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,401.80	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - SEGURIDAD PASEO EL QUISCAMOTE</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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		
55110 11-001-01 20 2	120,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,517.20	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	3,460,505.04	1,971,816.96	5,432,322.00	0.00	1,129,159.65	1,129,159.65	1,129,159.65	1,129,159.65	0.00	301,999.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	200,000.00	572,000.00	0.00	19,021.42	19,021.42	19,021.42	19,021.42	0.00	194,318.86	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,155.29	7,155.29	7,155.29	7,155.29	0.00	47,317.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,155.29	7,155.29	7,155.29	7,155.29	0.00	47,317.71	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,155.29	7,155.29	7,155.29	7,155.29	0.00	47,317.71	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,155.29	7,155.29	7,155.29	7,155.29	0.00	47,317.71	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,866.13	11,866.13	11,866.13	11,866.13	0.00	125,001.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,866.13	11,866.13	11,866.13	11,866.13	0.00	125,001.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,866.13	11,866.13	11,866.13	11,866.13	0.00	125,001.15	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	11,866.13	11,866.13	11,866.13	11,866.13	0.00	125,001.15	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		33,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		33,600.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO PENALBA</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		33,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA SANTA ANITA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	799,979.00	799,979.00	799,979.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	799,979.00	799,979.00	799,979.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - 001 -</b>	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	799,979.00	799,979.00	799,979.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	799,979.00	799,979.00	799,979.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	799,979.00	799,979.00	799,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	120,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,929.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,929.22	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,929.22	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,929.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.01	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MURO DE EDIFICIO MUNICIPAL (POLICIA NACIONAL)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	342,561.65	592,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	164,720.14	264,720.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	177,841.51	327,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	302,505.04	200,000.00	502,505.04	0.00	293,759.23	293,759.23	293,759.23			49,969.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	302,505.04	200,000.00	502,505.04	0.00	293,759.23	293,759.23	293,759.23			49,969.02	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	302,505.04	200,000.00	502,505.04	0.00	293,759.23	293,759.23	293,759.23			49,969.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	302,505.04	200,000.00	502,505.04	0.00	293,759.23	293,759.23	293,759.23			49,969.02	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	227,505.04	200,000.00	427,505.04	0.00	226,759.23	226,759.23	226,759.23	0.00		49,969.02	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,000.00	626.10	215,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,000.00	626.10	115,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION LEPATERIQUE CENTRO</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	922,240.89	1,322,240.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	484,787.91	884,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,754.48	87,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	349,698.50	349,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	337,640.52	737,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	337,640.52	737,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.28	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (PALACIO MUNICIPAL)</b>	400,000.00	337,640.52	737,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	337,640.52	737,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.28	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	87,640.52	387,640.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION EL PELON</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,837.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	47,818.15	47,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-178-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,181.85	12,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.82	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,412,752.52	685,566.51	4,098,319.03	0.00	534,851.61	534,851.61	534,851.61	534,851.61		2,583,657.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,751,426.76	128,977.07	2,880,403.83	0.00	77,208.00	77,208.00	77,208.00		2,203,435.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,254.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,254.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,254.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,254.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,674.24	50,000.00	288,674.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,254.24	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,026.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,587.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,439.02	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,284.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,284.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,284.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,284.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284.81	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00		22,140.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00		22,140.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	34,208.00	34,208.00	34,208.00	0.00	22,140.53	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,803,729.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,912,752.52	81,022.93	1,831,729.59	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,803,729.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	387,752.52	81,022.93	306,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,729.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,497,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>		661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	457,643.61	457,643.61	457,643.61		380,222.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		661,325.76	556,589.44	1,217,915.20	0.00	457,643.61	457,643.61	457,643.61		380,222.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,725.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,725.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,725.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70,725.99	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	416,893.61	416,893.61	416,893.61		239,540.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	416,893.61	416,893.61	416,893.61		239,540.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		461,325.76	195,107.93	656,433.69	0.00	416,893.61	416,893.61	416,893.61		239,540.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,325.76	195,107.93	406,433.69	0.00	166,893.61	166,893.61	166,893.61	0.00	239,540.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		69,955.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	361,481.51	461,481.51	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00		69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	161,481.51	261,481.51	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	69,955.93	0.00	0.00
54200 11-001-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,345,887.66	3,380,182.29	11,726,069.95	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,321,315.24	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA Y RED VIAL MUNICIPAL</b>	6,368,337.16	2,770,826.14	9,139,163.30	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		797,210.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	163,060.00	263,060.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		163,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	163,060.00	213,060.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	163,060.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE LEPATERIQUE QUIALA</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,670.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>		2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,218,337.16	480,000.00	2,698,337.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,253.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,202.00	171,117.12	331,319.12	0.00	71,065.72	71,065.72	71,065.72	0.00	10,253.40	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699.39	699.39	0.00	699.39	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,058,135.16	308,183.49	2,366,318.65	0.00	18,234.89	18,234.89	18,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,354.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CANDELARIA</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	685,000.00	721,788.25	1,406,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,971.74	299,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,000.00	421,816.51	1,006,816.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BUENOS AIRES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023			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>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	895,000.00	300,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			903.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	695,000.00	300,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO SAN CARLOS</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EL OCOTILLO</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	349,328.87	599,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,328.87	349,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 08/11/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA LAS ANONAS ENTRE LEPATERIQUE Y QUIALA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		75,661.18	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,661.18	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE QUEBRADA JUCA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00		47,028.21	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	915,657.83	915,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,028.21	0.00	0.00
<b>016 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00		100,629.98	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,333.36	165,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,629.98	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICIACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	700,000.00	73,535.06	626,464.94	0.00	0.00	0.00	0.00		125,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	44,145.22	155,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,380.21	11,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	5,765.01	144,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	155,610.16	255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 08/11/2023 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>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	155,610.16		255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	155,610.16		255,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,610.16		55,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,181.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	205,000.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,466.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,027,550.50	477,891.21	1,505,441.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			373,457.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,550.50	477,891.21	1,505,441.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			373,457.67	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1% F-15)</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00			192,644.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00			192,644.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00			192,644.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	38,869.62	192,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,644.87	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,015.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,015.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,015.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	420,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,015.96	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C. (1% F-11)</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00			172,796.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00			172,796.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00			172,796.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,775.25	19,021.59	172,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,796.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 08/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	42,193,795.50	14,867,948.80	57,061,744.30	0.00	4,848,770.49	4,848,770.49	4,848,770.49	0.00	12,533,868.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2023  
 Fecha Final: 31/10/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMB02Wn+XC6Uhm2NUJENRR60ynFrqIDXseVpDgBt6giArcgk5uNWaLeelXzjpDpTSl1pVLzoQe3V9gnOEaLFrY7RnAk/blJX8Ss00smefBnZ0NZMNNHcZK0q2bSFo7AZeMFTEq3aptU9  
 EzuiGTFvkvGdFSOIqdsCrgpUpskfN3zFiXeXx1bxouPxcC7aDBANpiUDeU4vIMncP/