



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	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	128,596.76	128,596.76	128,596.76		1,216,861.00	0.00	12,330.76
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	128,596.76	128,596.76	128,596.76		1,216,861.00	0.00	12,330.76
000 - SIN PROYECTO	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00	128,596.76	128,596.76	128,596.76		1,216,861.00	0.00	12,330.76
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	94,183.00	94,183.00	94,183.00		596,817.00	0.00	9,750.00
000 - SIN OBRA	1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	94,183.00	94,183.00	94,183.00		596,817.00	0.00	9,750.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	94,183.00	94,183.00	94,183.00		516,817.00	0.00	9,750.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	71,043.50	71,043.50	71,043.50	0.00	409,206.50	0.00	9,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	23,139.50	23,139.50	23,139.50	0.00	107,610.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	17,080.76	17,080.76	17,080.76		363,043.00	0.00	2,580.76
000 - SIN OBRA	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	17,080.76	17,080.76	17,080.76		363,043.00	0.00	2,580.76
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76		210,000.00	0.00	2,580.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76	0.00	175,000.00	0.00	2,580.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,543.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,543.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		35,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	167,166.67	0.00	167,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.67	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	167,166.67	0.00	167,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,166.67	0.00	157,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARÍA MUNICIPAL	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	79,000.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	79,000.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	69,000.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	2,000.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	37,910.52	37,910.52	37,910.52	37,910.52	0.00	1,354,407.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	37,910.52	37,910.52	37,910.52	37,910.52	0.00	1,354,407.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,520,078.33	93,244.79	2,613,323.12	0.00	37,910.52	37,910.52	37,910.52	37,910.52	0.00	1,354,407.00	0.00	0.00	
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,698,411.67	93,244.79	1,791,656.46	0.00	24,410.52	24,410.52	24,410.52	24,410.52	0.00	929,623.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,698,411.67	93,244.79	1,791,656.46	0.00	24,410.52	24,410.52	24,410.52	24,410.52	0.00	929,623.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,960.00	0.00	646,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,651.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,191.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	562,120.42	50,244.79	612,365.21	0.00	24,410.52	24,410.52	24,410.52	24,410.52	0.00	360,053.78	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,579.17	11,579.17	11,579.17	11,579.17	0.00	15,126.15	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,603.08	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,492.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	34,931.97	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,957.99	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,244.79	30,244.79	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	2,138.79	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	37,120.42	0.00	37,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,318.35	3,318.35	3,318.35	0.00	36,726.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	489,331.25	43,000.00	532,331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,918.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	137,517.59	18,000.00	155,517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,589.09	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	102,543.66	0.00	102,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,243.66	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,209.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	338,833.33	0.00	338,833.33	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			208,100.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,833.33	0.00	338,833.33	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			208,100.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,833.33	0.00	298,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			207,000.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			77,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,833.33	0.00	170,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			77,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			67,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,017.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			139,017.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,017.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL										712,123.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00			712,123.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,649,553.33	55,000.00	1,704,553.33	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00			712,123.33	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA	205,833.00	0.00	205,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,833.00	0.00	205,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,583.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,833.00	0.00	165,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,583.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	488,173.67	55,000.00	543,173.67	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00			179,973.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,173.67	55,000.00	543,173.67	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00			179,973.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,173.67	45,000.00	513,173.67	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00			160,773.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	13,023.67	0.00	13,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,023.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	193,033.33	0.00	193,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			99,867.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,033.33	0.00	193,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			99,867.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,033.33	0.00	187,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00			93,867.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,509.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,833.33	0.00	180,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,509.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,833.33	0.00	160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ARCHIVO E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	427,180.00	0.00	427,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	427,180.00	0.00	427,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,690.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,300.00	0.00	323,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,880.00	0.00	103,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	31,880.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00	
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,442,992.93	666,964.19	6,109,957.12	0.00	191,608.75	191,608.75	191,608.75	191,608.75	0.00	3,470,601.27	0.00	0.00	
01 - SECTOR SALUD	2,248,000.00	320,000.00	2,568,000.00	0.00	191,608.75	191,608.75	191,608.75	191,608.75	0.00	810,821.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	190,697.19	0.00	0.00	
002 - CONVENIO FUNDACION CAMO HONDURAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	138,108.75	138,108.75	138,108.75	138,108.75	0.00	300,124.50	0.00	0.00	
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	138,108.75	138,108.75	138,108.75	138,108.75	0.00	300,124.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	138,108.75	138,108.75	138,108.75	138,108.75	0.00	300,124.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	138,108.75	138,108.75	138,108.75	138,108.75	0.00	300,124.50	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	138,108.75	138,108.75	138,108.75	138,108.75	0.00	300,124.50	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS A EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	951,400.51	30,000.00	981,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		450,496.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	859,400.51	0.00	859,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		375,744.51	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		240,344.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		240,344.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00		240,344.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	659,400.51	0.00	659,400.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,344.51	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL SUPERIOR NACIONAL Y EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	92,000.00	30,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	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 05/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	92,000.00	30,000.00		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,000.00	30,000.00		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	30,000.00		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,000.00	30,000.00		122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.40	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,650,050.00	0.00		1,650,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,050.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	970,050.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	970,050.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	970,050.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,050.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,050.00	0.00		970,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,050.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CARRIZAL	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CARRIZAL	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA MORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA MORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA EL COCAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA EL COCAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	500,000.00	308,877.61	808,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,682.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,705.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,705.06	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,100.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,100.00	0.00	0.00	
003 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL ALDEA LA LABORCITA	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,877.61	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,877.61	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL ALDEA LA LABORCITA	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,877.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,877.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	158,877.61	158,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,877.61	0.00	0.00	
05 - PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,550.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,542.42	8,086.58	101,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION A LA MUJER(5%)	777,570.42	95,280.59	872,851.01	0.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00		327,556.39	0.00	0.00
01 - 20% EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,918.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,918.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,918.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,918.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		25,918.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,918.70	0.00	0.00
02 - 30% EJE ECONOMICA	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		9,865.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		9,865.06	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE ECONOMIA	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		9,865.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		9,865.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00		9,865.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,271.13	28,584.18	261,855.31	0.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	0.00	9,865.06	0.00	0.00
03 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		13,588.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		13,588.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		13,588.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		13,588.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		13,588.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	13,588.10	0.00	0.00
04 - 20% EJE DE SALUD	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00		103,614.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00		103,614.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR SALUD	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00		103,614.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00		103,614.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00		103,614.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,514.08	19,056.12	174,570.20	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	103,614.33	0.00	0.00
05 - 10% EJE DE EDUCACION	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR EDUCACION	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,757.04	9,528.06	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,285.10	0.00	0.00
06 - 10% EJE DE AMBIENTE	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE AMBIENTE	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00		87,285.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,757.05	9,528.05	87,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,285.10	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,110,281.67	331,122.39	3,441,404.06	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20		2,156,586.27	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	190,000.00	311,122.39	501,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		14,585.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,463.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,463.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	311,122.39	411,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.39	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
02 - SECTOR DEPORTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,252.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONFORMACION DE TERRENO PARA USO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA VERACRUZ	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - CONFORMACION DE TERRENO PARA USO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LA VERACRUZ	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,758,281.67	350,000.00	1,408,281.67	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	1,001,328.38	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,208,281.67	350,000.00	858,281.67	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	451,328.38	0.00	0.00			
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	567.37	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	567.37	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	567.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	567.37	0.00	0.00			
002 - SUBSIDIO Y ATENCIÓN AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	761.01	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	761.01	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	761.01	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,898.20	12,898.20	12,898.20	761.01	0.00	0.00			
003 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA PROYECTOS A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA CACALHUAPA	350,000.00	350,000.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL COCAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL COCAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - MODIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE EDUCACION "ELISA CH DE CARDONA"	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - MODIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO DE EDUCACION "ELISA CH DE CARDONA"	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A VENTANAS DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A VENTANAS DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LAS MATARAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA LAS MATARAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,479.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA COMPRA DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA NACIMIENTO DE AGUA EN ALDEA MORAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA FORESTAL, CONTRAPARTE CON ONGD AESMO, EN ALDEA EL CHORRO.		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,479.50	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,479.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,479.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				34,479.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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		34,479.50	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	632,000.00	70,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				414,940.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				305,205.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				257,205.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,205.50	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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		48,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,735.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,735.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,735.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL COMEDERO Y LA LABORCITA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL COMEDERO Y LA LABORCITA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,555,140.84	310,561.20	1,865,702.04	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			1,267,805.74	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,555,140.84	310,561.20	1,865,702.04	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			1,267,805.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			71,715.34	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			71,715.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			71,715.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50			71,715.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,140.84	0.00	305,140.84	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50	6,562.50	0.00		71,715.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA LABORCITA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA LABORCITA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DEL COMEDERO Y EL MESTIZO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DEL COMEDERO Y EL MESTIZO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PEÑASCO Y BARCAL		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PEÑASCO Y BARCAL		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	55,250.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	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
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA DE LOS CEDROS Y CHAGUITON	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
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA DE LOS CEDROS Y CHAGUITON	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2023

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 24 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				33,800.00	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		33,800.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00				140,561.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00				140,561.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00				140,561.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00				140,561.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,561.20	140,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,561.20	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				181,479.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				181,479.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,479.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,479.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,479.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,718,126.75	5,612,549.11	8,330,675.86	0.00	510,500.00	510,500.00	510,500.00		4,941,186.45	0.00	0.00
01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	326,000.00	251,011.77	577,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		374,006.77	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL EDEN	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL EDEN	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	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	0.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	6,095.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION TERCER ETAPA PROYECTO AGUA VALLE MERCEDES	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TERCER ETAPA											
PROYECTO AGUA											
VALLE MERCEDES											
4000 BIENES	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		331,011.77	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,796.15	6,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	324,215.62	324,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,215.62	0.00	0.00
005 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO " PADRE ANDRÉS TAMAYO", CONVENIO SERNA-MUNICIPALIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DENOMINADO " PADRE ANDRÉS TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23500 11-011-15 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	1,401,626.75	4,491,937.34	5,893,564.09	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		2,779,923.29	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN, DESDE CASA DEL SR GERMAN MALDONADO HASTA CASA DEL SR ANTONIO CHINCHILLA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN, DESDE CASA DEL SR GERMAN MALDONADO HASTA CASA DEL SR ANTONIO CHINCHILLA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	61,626.75	170,400.00	232,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,547.75	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,936.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	61,626.75	60,000.00	121,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,611.75	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION EN PRIMERA ETAPA (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		9,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		9,200.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN PRIMERA ETAPA (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		9,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		9,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	723,200.00	723,200.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
006 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA CLINICA PERIFERICA EN COLONIA MONTEFRESCO	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,819.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,819.00	0.00	0.00
007 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL VALLE DE MERCEDES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL VALLE DE MERCEDES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,211.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE CENOC ENTRADA DESVIO CA-4 A COLONIA PRADOS DE SINUAPA	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00		424,238.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	424,238.80	424,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,238.80	0.00	0.00
009 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA GRIS "CAMINOS PRODUCTIVOS" CONVENIO SIT-MUNICIPALIDAD	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00		735,906.74	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,994,098.54	1,994,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,906.74	0.00	0.00
010 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EM ZONA EL TRIANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARILLAS DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EM ZONA EL TRIANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	250,120.00	470,000.00	720,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,205.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN ALDEA EL BARCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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 5 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,205.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE EDUCACION PREBASICA 03 DE MAYO DE BARRIO EL CENTRO		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE EDUCACION PREBASICA 03 DE MAYO DE BARRIO EL CENTRO		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACION BASCIA" PROF MIGUEL ANGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACION BASCIA" PROF MIGUEL ANGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		740,380.00	399,600.00	1,139,980.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	1,069,051.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		740,380.00	399,600.00	1,139,980.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	1,069,051.39	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	1/2/2023 al 28/2/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,980.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,380.00	399,600.00	999,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,980.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		69,071.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		69,071.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		69,071.39	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,571.39	0.00	0.00
16 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	95,979.29	95,979.29	95,979.29		592,750.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	95,979.29	95,979.29	95,979.29		592,750.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,418,114.09	510,000.00	908,114.09	0.00	95,979.29	95,979.29	95,979.29		592,750.26	0.00	0.00
001 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD AMVAS	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	71,421.79	71,421.79	71,421.79		311,472.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	71,421.79	71,421.79	71,421.79		311,472.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,063,000.01	510,000.00	553,000.01	0.00	71,421.79	71,421.79	71,421.79		311,472.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	659,760.84	360,000.00	299,760.84	0.00	71,421.79	71,421.79	71,421.79	0.00	58,233.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	403,239.17	150,000.00	253,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,239.17	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,557.50	24,557.50	24,557.50		81,163.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,557.50	24,557.50	24,557.50		81,163.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,557.50	24,557.50	24,557.50		81,163.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,557.50	24,557.50	24,557.50	0.00	81,163.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00			155,514.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	155,514.08	0.00	155,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,514.08	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - CUOTA A LA AMHON	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
TOTAL:	21,763,858.36	6,654,722.27	28,418,580.63	0.00	1,054,228.02	1,054,228.02	1,054,228.02	0.00		16,039,877.71	0.00	12,330.76

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023
 Fecha Final: 28/2/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIIMUhk0oYNfih/t2CIT3/gGB3BvJqWNyycbhJ5Q2wb1Q0XLA1zj3TM7ScjbRTnp1lmrjXCF7/5UIRAjwckQ38vRyB+LiJpnLyX2DkZKs00cxjtlbogBCvdzYQREgZF8 /leyOXbrh4N2C1LA PQBcTyc0P9k/Z/LIXmnjyjA60kN2xMQ5ZINdUvkENj2R7h+Am