



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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,380,000.00	144,600.00	1,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,423.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,380,000.00	144,600.00	1,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,423.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,380,000.00	144,600.00	1,524,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,423.30	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	864,000.00	132,223.30	996,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00		528,223.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	132,223.30	996,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00		528,223.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	132,223.30	996,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00		528,223.30	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	820,000.00	132,223.30	952,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,223.30	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	112,000.00	18,623.30	93,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	112,000.00	18,623.30	93,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	18,623.30	93,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00		34,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	56,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	58,676.70	58,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	31,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	140,000.00	31,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	31,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	19,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,754,477.80	328,588.46	2,083,066.26	20,800.00	-752.75	-752.75	-752.75		960,710.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,754,477.80	328,588.46	2,083,066.26	20,800.00	-752.75	-752.75	-752.75		960,710.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,754,477.80	328,588.46	2,083,066.26	20,800.00	-752.75	-752.75	-752.75		960,710.16	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,383,477.80	367,388.46	1,750,866.26	20,800.00	-752.75	-752.75	-752.75		767,260.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,383,477.80	367,388.46	1,750,866.26	20,800.00	-752.75	-752.75	-752.75		767,260.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	914,000.00	253,000.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	531,000.00	95,000.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,290.00	54,388.46	272,678.46	0.00	-752.75	-752.75	-752.75		35,157.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.90	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	603.46	603.46	603.46	0.00	708.16	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-1,356.21	-1,356.21	-1,356.21	0.00	3,606.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	19,588.46	69,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.46	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,690.00	34,800.00	115,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,187.80	60,000.00	311,187.80	20,800.00	0.00	0.00	0.00		99,353.14	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	36,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.34	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,400.00	40,000.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,687.80	0.00	16,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	168,000.00	11,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	168,000.00	11,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	11,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	9,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	112,000.00	13,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	112,000.00	13,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	13,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	6,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	91,000.00	62,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	91,000.00	62,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	62,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	52,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	4,300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,113,000.00	280,000.00	1,393,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,113,000.00	280,000.00	1,393,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-PROYECTO	1,113,000.00	280,000.00	1,393,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	189,000.00	49,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	189,000.00	49,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	49,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	31,500.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	91,000.00	24,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	91,000.00	24,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	24,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	15,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	420,000.00	141,000.00	561,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00		268,750.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	420,000.00	141,000.00	561,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00		268,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	141,000.00	561,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00		268,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	19,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	168,000.00	35,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	168,000.00	35,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	35,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	15,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	9,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
005 - TREN DE ASEO	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	20,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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



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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	91,000.00	11,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN-OBRA	91,000.00	11,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	11,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	9,000.00	87,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,366,703.66	1,223,227.75	6,589,931.41	30,000.00	-142,800.00	-142,800.00	-142,800.00			3,277,011.96	0.00	0.00	
01 - SALUD	2,530,000.00	300,000.00	2,830,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00			1,509,883.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00			849,883.50	0.00	0.00	
001 - Subsidio al Sector Salud	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00			573,264.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00			573,264.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00			573,264.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	-129,500.00	-129,500.00	-129,500.00	0.00		573,264.00	0.00	0.00	
002 - Atención Emergencia COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte de techo Clinica Materno Infantil Salama	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,619.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,619.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,619.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,619.50	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 1/8/2023 al 31/8/2023			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 - Reconstrucción del Parque Municipal Casco Urbano Salama	1,230,000.00	470,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,230,000.00	470,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal Casco Urbano Salama	1,230,000.00	470,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,230,000.00	470,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,230,000.00	470,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
002 - DEUDA DE PROYECTOS SOCIALES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA DE PROYECTOS SOCIALES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,300,000.00	133,079.80	1,433,079.80	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		685,711.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	133,079.80	1,283,079.80	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		563,216.80	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educación	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		482,137.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		482,137.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		482,137.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	24,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	482,137.00	0.00	0.00
002 - Becas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - Celebraciones Fiestas Patrias	30,000.00	33,079.80	63,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,079.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	33,079.80	63,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,079.80	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			1/8/2023 al 31/8/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/09/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	30,000.00	33,079.80	63,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00		63,079.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	30,000.00	33,079.80	63,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,079.80	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Mejoramiento Escuela Aldea de Pozo Zarco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,495.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Aldea de Pozo Zarco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,495.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,495.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,495.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,495.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	816,703.66	200,000.00	1,016,703.66	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00		411,136.66	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de agua potable casco urbano	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,583.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable Casco Urbano	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,583.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,583.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,583.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,583.00	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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de aguas negras casco urbano	300,000.00	100,000.00	400,000.00	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00			130,950.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Aguas Negras Casco Urbano	300,000.00	100,000.00	400,000.00	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00			130,950.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00			130,950.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00			130,950.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	6,000.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00	0.00		130,950.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de manejo y recolección de los desechos sólidos en el casco urbano	216,703.66	0.00	216,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00			109,603.66	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Manejo Y Recolección De Los Desechos Sólidos En El Casco Urbano	216,703.66	0.00	216,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00			109,603.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	216,703.66	0.00	216,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00			109,603.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,703.66	0.00	216,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00			109,603.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	216,703.66	0.00	216,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,603.66	0.00	0.00	
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	170,000.00	590,147.95	760,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00			280,300.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Techos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	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 1/8/2023 al 31/8/2023			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 - Mejoramiento De Techos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Pisos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pisos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Letrinas Aldea Mendez	0.00	570,147.95	570,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,900.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinas Aldea Mendez	0.00	570,147.95	570,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	570,147.95	570,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	570,147.95	570,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
23100 14-012-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	270,147.95	270,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,980.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Productivo para compra de fertilizantes para apoyo a pequeños productores de granos básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,980.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,980.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,980.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	766,671.95	93,297.11	859,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00		642,969.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	766,671.95	93,297.11	859,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00		642,969.06	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 1/8/2023 al 31/8/2023				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
000 - SIN PROYECTO	766,671.95	93,297.11	859,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00		642,969.06	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,334.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,334.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,334.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,334.39	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMÍA	230,001.57	60,000.00	290,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00		109,001.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,001.57	60,000.00	290,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00		109,001.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,001.57	60,000.00	290,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00		109,001.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,001.57	60,000.00	290,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,001.57	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	76,667.20	0.00	76,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,667.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,667.20	0.00	76,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,667.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,667.20	0.00	76,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,667.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,667.20	0.00	76,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,667.20	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		157,334.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		157,334.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00		157,334.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,334.39	10,000.00	163,334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,334.39	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	76,667.20	10,000.00	86,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,667.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,667.20	10,000.00	86,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,667.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,667.20	10,000.00	86,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00		86,667.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,667.20	10,000.00	86,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,667.20	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	76,667.20	3,297.11	79,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,964.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,667.20	3,297.11	79,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,964.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,667.20	3,297.11	79,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00		79,964.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	76,667.20	3,297.11	79,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,964.31	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,066,687.80	373,188.46	3,439,876.26	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,607.59	0.00	0.00	
01 - DEPORTES	790,000.00	39,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,954.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	70,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,804.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Implementos Deportivos (Uniformes, Balones ect.)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,604.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,604.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,604.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,604.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo Económico Para Premios Campeonatos Deportivos	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
003 - Alquiler de Transporte Para Traslado de Equipo de Fútbol	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	59,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,150.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	59,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,150.00	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	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	400,000.00	59,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,150.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	59,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,150.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	59,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,150.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA DE MENDEZ	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL ALDEA DE MENDEZ	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
02 - CULTURA	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO.-	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	315,680.00	515,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00			
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,290.21	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,291.70	0.00	0.00			
001 - Apoyo Preservación del Patrimonio (Apoyo Iglesias)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,291.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,291.70	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 05/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,291.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,291.70	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Edificio Municipal	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,998.51	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Edificio Municipal	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,998.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,998.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,998.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,998.51	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,375,000.00	103,188.46	1,478,188.46	15,000.00	0.00	0.00	0.00			214,529.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,250,000.00	50,000.00	1,300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			80,341.12	0.00	0.00	
001 - Ayudas Sociales a Personas (Para calamidades familiares, gastos de salud y fúnebres)	800,000.00	50,000.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			77,123.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	50,000.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			77,123.00	0.00	0.00	
50000	800,000.00	50,000.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			77,123.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	50,000.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,123.00	0.00	0.00	
002 - Gestión Municipal y Sociedad Civil	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,218.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,218.12	0.00	0.00	
50000	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,218.12	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.12	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cementerios Urbano y Rurales	125,000.00	53,188.46	178,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00			134,188.46	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cementerio Casco Urbano Salama	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,000.00	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 1/8/2023 al 31/8/2023			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Mendez	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Talgua	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Cementerio Aldea de Jutiapa	0.00	23,188.46	23,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,188.46	23,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,188.46	23,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00		11,188.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,188.46	23,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.46	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		116,928.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		116,928.80	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Social (Policía y Programas de Seguridad Ciudadana)	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		116,928.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		116,928.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00		116,928.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,687.80	56,680.00	295,007.80	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,928.80	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,533,343.90	686,594.23	2,219,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00			676,408.13	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,300.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento Catastro y Unidad Municipal Ambiental	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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		179,300.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento Areas Administrativas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,033,343.90	686,594.23	1,719,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00			322,108.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,033,343.90	686,594.23	1,719,938.13	0.00	0.00	0.00	0.00			322,108.13	0.00	0.00	
001 - Apoyo Al Sector Productivo Para Compra De Fertilizantes Para Apoyo A Pequeños Productores De Granos Básicos	883,343.90	100,000.00	983,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00			64,843.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	883,343.90	100,000.00	983,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00			64,843.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	883,343.90	100,000.00	983,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00			64,843.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	883,343.90	100,000.00	983,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,843.90	0.00	0.00	
002 - Apoyo Productores de Cafe	150,000.00	86,594.23	236,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00			72,594.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	86,594.23	236,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00			72,594.23	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 1/8/2023 al 31/8/2023			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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	86,594.23	236,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00		72,594.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	86,594.23	236,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,594.23	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORA SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,670.00	0.00	0.00
000 - SIN-OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,670.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,670.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,670.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FTM	2,219,153.90	3,363,327.77	5,582,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,823,777.32	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,671,094.20	3,336,733.54	5,007,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00		3,256,327.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles no Pavimentadas en Área Urbana y Rural Salma	1,515,104.20	1,034,075.92	2,549,180.12	0.00	0.00	0.00	0.00		947,680.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Calles Caco Urbano	500,000.00	914,075.92	1,414,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,175.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	914,075.92	1,414,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,175.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	914,075.92	1,414,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00		175,175.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	356,345.92	856,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,345.92	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	557,730.00	557,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles Aldea la Jagua, Jutiapa y Mendez	355,104.20	40,000.00	395,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		395,104.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	355,104.20	40,000.00	395,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		395,104.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,104.20	40,000.00	395,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00		395,104.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,104.20	40,000.00	195,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,104.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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



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 1/8/2023 al 31/8/2023			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
003 - Mejoramiento de Calles Aldeas Cofradía, Pozo Zarco y La Pita	360,000.00	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	40,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles Aldea de Talgua	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,400.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Caja Puente B° Lobo Lopez	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,990.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente B° Lobo Lopez	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,990.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillas en el Casco Urbano, Salama	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillas en el Casco Urbano, Salama	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			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
004 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y PAVIMENTO B° CANDELARIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y PAVIMENTO B° CANDELARIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Muro de contención B° Arriba, Aldea de Talgua	0.00	70,381.53	70,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00		70,381.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,381.53	70,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00		70,381.53	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro De Contención B° Arriba, Aldea De Talgua	0.00	70,381.53	70,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00		70,381.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,381.53	70,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00		70,381.53	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,381.53	70,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,381.53	0.00	0.00
006 - Construcción de alcantarilla B° El Panal, Aldea de Talgua	0.00	134,795.73	134,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,795.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	134,795.73	134,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,795.73	0.00	0.00
001 - Construcción De Alcantarilla B° El Panal, Aldea De Talgua	0.00	134,795.73	134,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,795.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	134,795.73	134,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00		134,795.73	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	134,795.73	134,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,795.73	0.00	0.00
007 - Pavimento de Concreto Hidráulico B° Santa Clara, Salama (Carretera hacia el Municipio de Jano)	0.00	1,697,480.36	1,697,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,480.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,697,480.36	1,697,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,480.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 05/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			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 - Pavimento De Concreto Hidráulico B° Santa Clara, Salama (Carretera Hacia El Municipio De Jano)	0.00	1,697,480.36	1,697,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,697,480.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,697,480.36	1,697,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00			1,697,480.36	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,697,480.36	1,697,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,480.36	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	7,934.81	47,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00			40,730.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	7,934.81	47,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00			40,730.46	0.00	0.00
001 - Adquisición Equipo de Computación	40,000.00	7,934.81	47,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00			40,730.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	7,934.81	47,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00			40,730.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	7,934.81	47,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00			40,730.46	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	7,934.81	7,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,934.81	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,795.65	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (Mancomunidades, AMHON y FTM)	508,059.70	18,659.42	526,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00			526,719.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	508,059.70	18,659.42	526,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00			526,719.12	0.00	0.00
001 - Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho-MAMNO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras-AMHON	12,905.31	0.00	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00			12,905.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,905.31	0.00	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00			12,905.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,905.31	0.00	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00			12,905.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,905.31	0.00	12,905.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,905.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 05/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Instituto de Formación Profesional-INFOP	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,820.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,820.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
004 - Tribunal Superior de Cuentas (FTM 1%)	153,334.39	18,659.42	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,993.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,334.39	18,659.42	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,993.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,334.39	18,659.42	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		171,993.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	153,334.39	18,659.42	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,993.81	0.00	0.00
TOTAL:	17,200,039.01	6,492,823.78	23,692,862.79	77,050.00	-143,552.75	-143,552.75	-143,552.75	0.00	12,040,907.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo30hfxWOCiDeSJOq7HPHjdGgmQ1SQkYrHj+IV+6hPxxNZuJ/tUxkZpF3A/YBGYjKei1dyeTr3EY51G4I5fOQ/FUByX0IMOTp9VZPw/VLjYv4Htw9tliWF+kx+hIrAt3iVNSORz0GV7LXT3M06YnIyVJ85chBYP/sZ278Ds410DJqv2NbRUD7KmtPbPT77RfgKcM=