



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,718,168.24	88,316.72		1,806,484.96	0.00	63,122.00	63,122.00	63,122.00		795,578.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,718,168.24	88,316.72		1,806,484.96	0.00	63,122.00	63,122.00	63,122.00		795,578.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,718,168.24	88,316.72		1,806,484.96	0.00	63,122.00	63,122.00	63,122.00		795,578.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	868,936.32	0.00		868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		434,468.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	868,936.32	0.00		868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		434,468.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,936.32	0.00		868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00		434,468.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	0.00		868,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,468.12	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	370,000.00	30,000.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		164,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,000.00	30,000.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		164,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	146,900.00	9,599.00		156,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,900.00	9,599.00		156,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,900.00	9,599.00		154,499.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		55,305.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	8,532.00		8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00		124,200.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	44,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,350.00	711.50		11,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,350.00	355.50		10,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	139,931.92	16,317.72		156,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,931.92	16,317.72		156,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	16,317.72		154,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		55,305.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,504.64		14,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00		118,227.36	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	40,800.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	1,208.72		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	604.36		10,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	192,400.00	32,400.00		224,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,400.00	32,400.00		224,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,400.00	32,400.00		222,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	28,800.00		28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	163,200.00	0.00		163,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,600.00	2,400.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,600.00	1,200.00		14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,950,942.10	231,731.79		2,182,673.89	0.00	99,394.62	99,394.62	94,599.12		1,141,297.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,950,942.10	231,731.79		2,182,673.89	0.00	99,394.62	99,394.62	94,599.12		1,141,297.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,950,942.10	231,731.79		2,182,673.89	0.00	99,394.62	99,394.62	94,599.12		1,141,297.95	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,337,210.18	138,440.57		1,475,650.75	0.00	50,672.62	50,672.62	45,877.12		877,187.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,337,210.18	138,440.57		1,475,650.75	0.00	50,672.62	50,672.62	45,877.12		877,187.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,200.00	29,700.00		422,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		256,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	26,400.00		26,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00		165,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,800.00	2,200.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,800.00	1,100.00		14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,055.62	53,000.00		439,055.62	0.00	24,805.62	24,805.62	28,305.62		235,599.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,465.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	28,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,536.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	25,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,805.62	1,805.62	1,805.62	0.00	48,194.38	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	7,402.98	0.00		7,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.98	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	41,400.00	0.00		41,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
27210 11-001-01 10 3	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	15,252.64	0.00	15,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.64	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	557,954.56	55,740.57	613,695.13	0.00	9,867.00	9,867.00	1,571.50		384,988.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	39,313.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Liantas y Cámaras de Aire	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
35400 11-001-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	10,740.57	210,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,360.57	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,795.22	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,704.56	0.00	49,704.56	0.00	5,577.00	5,577.00	1,571.50	0.00	27,794.01	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.78	0.00	0.00
	002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	170,000.00	27,000.00	197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	170,000.00	27,000.00	197,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		72,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	27,000.00	195,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	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
	003 - CONTADOR MUNICIPAL	154,900.00	40,375.00	195,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		75,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	154,900.00	40,375.00	195,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		75,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	144,900.00	30,375.00	175,275.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	2,250.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	1,125.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
004 - CONTROL TRIBUTARIO	147,900.00	9,598.50	157,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	147,900.00	9,598.50	157,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,900.00	9,598.50	154,498.50	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	35,712.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,350.00	711.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,350.00	355.50	10,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	140,931.92	16,317.72	157,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,931.92	16,317.72	157,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	58,305.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	16,317.72	154,249.64	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	55,305.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	14,504.64	14,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	29,739.36	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	1,208.72	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	604.36	10,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	686,871.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	686,871.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,738,220.68	129,811.41	1,868,032.09	0.00	131,274.28	131,274.28	131,274.28	131,274.28	0.00	686,871.40	0.00	0.00	
001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,131.92	43,317.72	543,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	199,805.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,131.92	43,317.72	543,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	199,805.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,131.92	43,317.72	535,449.64	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	191,805.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	421,827.36	38,504.64	460,332.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	153,444.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,152.28	3,208.72	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,152.28	1,604.36	36,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE CATASTRO	190,900.00	8,775.00	199,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,900.00	8,775.00	199,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,900.00	8,775.00	195,675.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			70,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,350.00	650.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,350.00	325.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.	279,863.84	17,667.72	297,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			109,066.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,863.84	17,667.72	297,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			109,066.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	17,667.72	293,531.56	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28			105,066.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	236,454.72	15,704.64	252,159.36	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	0.00	84,053.12	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,704.56	1,308.72	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.28	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,704.56	654.36	20,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	200,000.00	18,900.00	218,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			81,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	18,900.00	218,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			81,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	18,900.00	214,900.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			77,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	16,800.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	1,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE LA MUJER	140,931.92	28,994.22	169,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			63,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,931.92	28,994.22	169,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			63,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	28,994.22	166,926.14	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			60,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	118,227.36	25,772.64	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,852.28	2,147.72	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,073.86	10,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)	136,393.00	12,156.75	148,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			54,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	136,393.00	12,156.75		148,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		54,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,393.00	12,156.75		146,549.75	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	115,194.00	10,806.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,599.50	900.50		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,599.50	450.25		10,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	79,421.66	0.00		79,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,421.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	160,578.34	0.00		160,578.34	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	578.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,409,395.92	12,519,417.42		19,928,813.34	0.00	394,705.04	394,705.04	387,273.04		5,601,751.52	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Celebración día del niño según Convenio COMDE, autoridades educativas.	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 Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Migrantes retornados.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - Atención al Adulto Mayor y personas con Discapacidad.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR EDUCACION	1,710,000.00	540,000.00	2,250,000.00	0.00	177,960.80	177,960.80	177,960.80			567,929.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,310,000.00	190,000.00	1,500,000.00	0.00	62,960.80	62,960.80	62,960.80			498,469.70	0.00	0.00	
001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			106,156.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			106,156.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		106,156.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	106,156.50	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Mantenimiento y reparación de CEB Jesús Castillo, Barrio Nuevo.	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,834.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,834.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,834.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Ampliación de Jardín de niños Adela Membreño de Reyes.	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	7,660.80	7,660.80	7,660.80		5,658.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	7,660.80	7,660.80	7,660.80		5,658.20	0.00	0.00
50000	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	7,660.80	7,660.80	7,660.80		5,658.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	7,660.80	7,660.80	7,660.80	0.00	5,658.20	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Mejoramiento de CEB Miguel Ángel María Navarro, Carrizal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		56,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		56,940.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		56,940.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Remodelación de kínder, Clementina Martínez, Azacualpa Montaña.	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Remodelación de techo Escuela Rubén García, Tierra Colorada	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.00	0.00	0.00
007 - Adquisición de Equipo(compra de computadoras)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Contrato laboral temporal para educador..	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, El Naranjo, Conal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula en Escuela Arnaldo Iglesias, El Naranjo, Conal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	69,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela José María Andrade, El Guayabo.	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	860,000.00	7,428,639.06		8,288,639.06	0.00	102,165.30	102,165.30	102,165.30		409,235.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	7,428,639.06		8,038,639.06	0.00	62,948.00	62,948.00	62,948.00		198,453.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Salud	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00		125,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00		125,525.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00	0.00	125,525.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00	0.00	125,525.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		5,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		5,870.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		67,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		67,058.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		67,058.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	67,058.00	0.00	0.00		
004 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco	0.00	7,428,639.06	7,428,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	7,428,639.06	7,428,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,428,639.06	7,428,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,428,639.06	7,428,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,217.30	39,217.30	39,217.30	0.00	210,782.70	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,217.30	39,217.30	39,217.30	0.00	210,782.70	0.00	0.00		
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,217.30	39,217.30	39,217.30	0.00	210,782.70	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,217.30	39,217.30	39,217.30	0.00	210,782.70	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,217.30	39,217.30	39,217.30	0.00	210,782.70	0.00	0.00		
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,794,169.87	228,878.83	2,023,048.70	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	1,185,416.83	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	496,000.00	228,878.83	724,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,878.83	0.00	0.00		
001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
55110 11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002 - Transferencia municipal a COCEPRADIL para técnico enlace.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	003 - Contraparte para Proyecto de agua, Carrizalito, Gualguire.	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	228,878.83	228,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,878.83	0.00	0.00
	001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	0.00	144,995.81	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	0.00	144,995.81	0.00	0.00
	001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	0.00	144,995.81	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	0.00	144,995.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	22,587.03	22,587.03	22,587.03	0.00	0.00	144,995.81	0.00	0.00
	002 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,542.19	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,542.19	0.00	0.00
	001 - Proyectos ejecutados en Convenio con COCEPRADIL.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,542.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,542.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,542.19	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	733,051.56	3,210,000.00	3,943,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,101.56	0.00	0.00
001 - Electrificación Valle de la Cruz.	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		633,051.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		633,051.56	0.00	0.00
001 - Electrificación Valle de la Cruz.	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		633,051.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	633,051.56	0.00	633,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00		633,051.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,871.87	0.00	130,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,871.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	502,179.69	0.00	502,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,179.69	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Yolomon.	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 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Yolomon.	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación Caserío Los Planes, San Antonio montaña.	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Caserío Los Planes, San Antonio montaña.	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Caserío El Potosi	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
001 - Electrificación	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,500.00	0.00	0.00	
Caserio El Potosi													
40000 BIENES	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			397,500.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	
005 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Los Pozos, Gualguire.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
006 - Electrificación Jurtao, Azacualpa Montaña.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Jurtao, Azacualpa Montaña.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
007 - Electrificación El Conal.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación El Conal.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
008 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Carrizalito.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto Electrificación Carrizalito.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
08 - SECTOR VIVIENDA	380,000.00	252,179.69	632,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
001 - Construccion y Remodelación de viviendas a personas de escasos recursos.	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	150,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,832.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,179.69	102,179.69	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	0.00	102,179.69	102,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 - COVID 19 (5-20%)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al combate COVID-19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	610,000.00	100,000.00	710,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	124,485.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	100,000.00	690,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	104,485.00	0.00	0.00			
001 - Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM/PNAE)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	104,285.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	104,285.00	0.00	0.00			
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	104,285.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	104,285.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo a la producción (insumos, semillas, fertilizantes, transporte)	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200.00	0.00	0.00			
50000	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de tractor agrícola	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de tractor agrícola	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/09/2023			EN EL PERIODO 1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	926,174.49	112,464.98	1,038,639.47	0.00	52,991.91	52,991.91	45,559.91		337,750.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	873,557.04	112,464.98	986,022.02	0.00	52,991.91	52,991.91	45,559.91		337,745.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
001 - Campañas y capacitaciones de prevención de violencia con diferentes sectores de la sociedad (auxiliares, comunitarios, Educación, autoridades municipales)	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	12,781.91	12,781.91	3,849.91			68,879.07	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	12,781.91	12,781.91	3,849.91			68,879.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	12,781.91	12,781.91	3,849.91			68,879.07	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	12,781.91	12,781.91	3,849.91	0.00		68,879.07	0.00	0.00	
002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo económico (gastos de transporte y alimentación) para víctimas de Violencia Domestica.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00			86,480.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00			86,480.00	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 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00		86,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	0.00	86,480.00	0.00	0.00
005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,552.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,552.36	0.00	0.00
50000	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,552.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,852.36	40,000.00	187,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,552.36	0.00	0.00
006 - Intercambio de experiencias	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		9,536.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		9,536.78	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		9,536.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	9,536.78	0.00	0.00
008 - Cabildo abierto de Mujeres.	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00				106.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00				106.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00				106.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,891.80	0.00	94,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.80	0.00	0.00
010 - Elementos de limpieza y aseo personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00				1,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00				1,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00				1,310.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	0.00			1,310.00	0.00	0.00
011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00				19,262.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00				19,262.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00				19,262.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.22	0.00	30,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,262.97	0.00	0.00
012 - Apoyo económico a estudiantes de bajos recursos(becas, materiales educativos)	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00				36,617.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00				36,617.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00				36,617.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	92,617.45	0.00	92,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,617.45	0.00	0.00
013 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87	52,464.98	104,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,617.45	0.00	52,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
13 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL TERCIARIA		0.00	647,254.86	647,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Fondo cafetalero, para mejoramiento de red vial terciaria.		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Red Vial Terciaria		0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria		0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	247,254.86	247,254.86	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	0.00	247,254.86	247,254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,988,448.81	474,859.91	4,463,308.72	0.00	230,218.65	230,218.65	235,818.65			3,035,820.34	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de mercado municipal, Casco Urbano.		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de mercado municipal, Casco Urbano.		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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 01/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00			800,184.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00			800,184.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de estadio municipal bajo Convenio con CONDEPORT.	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00			780,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00			780,574.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00			780,574.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	144,436.00	144,436.00	144,436.00	0.00		780,574.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,610.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,610.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,610.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	149,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	591,743.75	325,859.91	917,603.66	0.00	64,611.00	64,611.00	55,211.00			438,164.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	591,743.75	325,859.91	917,603.66	0.00	64,611.00	64,611.00	55,211.00			438,164.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			81,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			81,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00			81,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	6,904.45	106,904.45	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		74,904.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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 15-013-01 20 7	0.00	18,095.55	18,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.55	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Mantenimiento de cementerios municipales.	70,000.00	180,859.91	250,859.91	0.00	27,300.00	27,300.00	16,900.00			195,159.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	180,859.91	250,859.91	0.00	27,300.00	27,300.00	16,900.00			195,159.91	0.00	0.00	
50000	70,000.00	180,859.91	250,859.91	0.00	27,300.00	27,300.00	16,900.00			195,159.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	70,000.00	180,859.91	250,859.91	0.00	27,300.00	27,300.00	16,900.00	0.00		195,159.91	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.97	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.97	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,297.97	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Recolección con tren de aseo (Contrato, jornales, combustible, mantenimiento)	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	16,811.00	16,811.00	17,811.00			5,611.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	16,811.00	16,811.00	17,811.00			5,611.25	0.00	0.00	
50000	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	16,811.00	16,811.00	17,811.00			5,611.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	271,743.75	0.00	271,743.75	0.00	16,811.00	16,811.00	17,811.00	0.00		5,611.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Apoyo a casas comunales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,915.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,915.00	0.00	0.00	
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,915.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,915.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	30,000.00	400,000.00	430,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	36,171.65			321,767.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	400,000.00	430,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	36,171.65			321,767.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a comisión ciudadana de transparencia.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Actualización de Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PDM) y Plan de Desarrollo Comunitario(PDC) (Contratos especiales,Equipo vario de oficina,papeleria,Gasolina,Diesel,productos alimenticios y bebidas,incentivo a voluntarios)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	21,171.65		306,767.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	21,171.65		306,767.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	21,171.65		306,767.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21,171.65	21,171.65	21,171.65	0.00	106,767.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		226,705.06	0.00	0.00
001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		226,705.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		226,705.06	0.00	0.00
001 - Electrificación La Mina, San Antonio Montaña.	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		226,705.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	626,705.06	400,000.00	226,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		226,705.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,954.21	200,000.00	142,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,954.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,750.85	200,000.00	83,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,750.85	0.00	0.00
13	1,852,348.98	846,404.73	2,698,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											429,368.57	0.00	0.00
01 - TURISMO	15,000.00	110,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	110,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al turismo local	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
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
002 - Letras Ciudad de Erandique Lempira (rotulo)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,782,348.98	736,404.73	2,518,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00				280,868.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00				41,901.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00				41,901.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00				41,901.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00				41,901.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	736,404.73	2,236,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,901.59	0.00	0.00
002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00				238,966.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00				238,966.98	0.00	0.00
001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas.	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00				238,966.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00		238,966.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,348.98	0.00	282,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,966.98	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 01/09/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2023 Compromiso	al 31/8/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/09/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,485,400.54	1,562,798.42	4,048,198.96	0.00	560,334.48	560,334.48	355,784.48		2,000,609.17	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	621,281.25	95,379.70	716,660.95	0.00	0.00	0.00	3,000.00		169,206.64	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	3,000.00		169,153.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	3,000.00		169,153.12	0.00	0.00
001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	3,000.00		169,153.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	3,000.00		169,153.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	172,153.12	0.00	172,153.12	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	169,153.12	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00		53.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00		53.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00		53.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	449,128.13	95,379.70	544,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00		53.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	369,128.13	95,379.70	464,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	645,400.54	1,440,048.15	2,085,448.69	0.00	560,334.48	560,334.48	352,784.48		825,313.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Fondo cafetalero, para mejoramiento de red vial terciaria.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria..	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.54	0.00	0.00	
001 - Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales,alcant arillas,diques,trag antes, embaulados).	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,528.67	0.00	194,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,871.87	0.00	50,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion de caja Puente (menor)Barrio el centro , calle que conduce al cementerio municipal, quebrada el sapo, Erandique Lempira.	0.00	511,358.15	511,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,265.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	511,358.15	511,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,265.65	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja Puente (menor)Barrio el centro , calle que conduce al cementerio municipal, quebrada el sapo, Erandique Lempira.	0.00	511,358.15	511,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,265.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,358.15	511,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,265.65	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	511,358.15	511,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,265.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
003 - Empedrado de calles ancho de 6M, San Antonio Valle, Erandique Lempira.	0.00	478,328.40	478,328.40	0.00	193,290.90	193,290.90	48,590.90			108,225.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	478,328.40	478,328.40	0.00	193,290.90	193,290.90	48,590.90			108,225.00	0.00	0.00	
001 - Empedrado de calles ancho de 6M, San Antonio Valle, Erandique Lempira.	0.00	478,328.40	478,328.40	0.00	193,290.90	193,290.90	48,590.90			108,225.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	478,328.40	478,328.40	0.00	193,290.90	193,290.90	48,590.90			108,225.00	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	478,328.40	478,328.40	0.00	193,290.90	193,290.90	48,590.90	0.00		108,225.00	0.00	0.00	
004 - Empedrado de calles ancho de 6M.Valle de la Cruz a la altura del desvío del Rodeo, Erandique Lempira.	0.00	292,311.80	292,311.80	0.00	89,968.18	89,968.18	27,118.18			93,531.12	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	292,311.80	292,311.80	0.00	89,968.18	89,968.18	27,118.18			93,531.12	0.00	0.00	
001 - Empedrado de calles ancho de 6M.Valle de la Cruz a la altura del desvío del Rodeo, Erandique Lempira.	0.00	292,311.80	292,311.80	0.00	89,968.18	89,968.18	27,118.18			93,531.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	292,311.80	292,311.80	0.00	89,968.18	89,968.18	27,118.18			93,531.12	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	292,311.80	292,311.80	0.00	89,968.18	89,968.18	27,118.18	0.00		93,531.12	0.00	0.00	
005 - Empedrado de calles ancho de 6M,San Antonio Montaña, Erandique Lempira.	0.00	558,049.80	558,049.80	0.00	277,075.40	277,075.40	277,075.40			49,490.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	558,049.80	558,049.80	0.00	277,075.40	277,075.40	277,075.40			49,490.90	0.00	0.00	
001 - Empedrado de calles ancho de 6M,San Antonio Montaña, Erandique Lempira.	0.00	558,049.80	558,049.80	0.00	277,075.40	277,075.40	277,075.40			49,490.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	558,049.80	558,049.80	0.00	277,075.40	277,075.40	277,075.40			49,490.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/09/2023			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		
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	558,049.80	558,049.80	0.00	277,075.40	277,075.40	277,075.40	0.00	49,490.90	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		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	
001 - Adquisición equipo de Oficina		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,168,718.75	27,370.57	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,089.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,168,718.75	27,370.57	1,196,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,089.32	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,727.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,727.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,727.89	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,234.90	22,492.99	207,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,727.89	0.00	0.00	
002 - Transferencia a la AHMON		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,483.85	4,877.58	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2023 al 31/8/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,142,925.27	15,853,340.40	36,996,265.67	0.00	1,479,049.07	1,479,049.07	1,267,871.57	0.00	0.00	13,691,297.57	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/j9JmcZMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/c8JV8C8dGJT1Wkp/3FKSbcv1T1U7hOAsPmGH47RLpApoDnICH7Oq9ynJV8z42Oi70bCve57QnDqerXo8FbEMUSM9vtZaa4n9Ro55/emtOqdUNyxcBNVmXd4wPI8buwI7U0yikeQ37zJdh4X+hN6/XdQd6ow
28TSBICFjJ1kqqPO4Idp7AOf//CJpK9g5KJe43XJZiErY=