GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

1/3/2023 al 31/3/2023

Emisión: 11/09/2023
Hora : 10:42 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,979,275.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,979,275.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		6,358,679.88	100,000.00	6,458,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,979,275.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		1,990,000.00	100,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,130.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,990,000.00	100,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,130.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,097.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,928.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,168.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,901.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,801.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,131.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,857.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL		248,666.66	0.00	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		248,666.66	0.00	248,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		243,666.66	0.00	243,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		397,679.88	0.00	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		397,679.88	0.00	397,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		392,679.88	0.00	392,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00		164,378.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,131.12	0.00	9,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - GERENCIA MUNICIPAL		722,333.34	0.00	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		342,392.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		722,333.34	0.00	722,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		342,392.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		702,333.34	0.00	702,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		331,031.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,340.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,333.34	0.00	16,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,361.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,280,323.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,280,323.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		13,365,765.05	1,557,092.94	14,922,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,280,323.52	0.00	0.00
001 - TESORERIA		11,932,917.49	1,555,196.64	13,488,114.13	0.00	0.00	0.00	0.00		4,616,566.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		11,932,917.49	1,555,196.64	13,488,114.13	0.00	0.00	0.00	0.00		4,616,566.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,403,113.34	1,030,657.43	9,433,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,464,267.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,832.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,333.34	0.00	11,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,465,745.96	0.00	1,465,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,745.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,450,034.04	0.00	2,450,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.67	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	970,657.43	970,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,519.22	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,082,955.02	354,539.21	1,437,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00		925,644.46	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	223,174.54	0.00	223,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,377.42	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	84,539.24	84,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.24	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,679.50	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	110,780.48	0.00	110,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,780.48	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.15	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	69,999.97	69,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,448.36	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,322.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,075.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.40	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	1,946,849.13	170,000.00	2,116,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,754.40	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,883.51	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,666.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,358.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,153.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	295,873.53	0.00	295,873.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,580.28	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,275.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	330,975.60	0.00	330,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,838.60	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,900.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00
002	**- CONTABILIDAD**	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		120,800.01	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		120,800.01	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	229,333.34	0.00	229,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
003	**- PRESUPUESTO**	269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		107,400.01	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 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		269,333.34	0.00	269,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		107,400.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		229,333.34	0.00	229,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		894,180.88	1,896.30	896,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00		435,557.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		894,180.88	1,896.30	896,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00		435,557.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		884,180.88	1,896.30	886,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00		425,557.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	484,756.08	0.00	484,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00	40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,896.30	1,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,632.12	0.00	18,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,179.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00		595,444.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00		595,444.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,336,918.62	0.03	1,336,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00		595,444.52	0.00	0.00
001 - CATASTRO		565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00		258,188.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00		258,188.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		565,890.20	0.00	565,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00		258,188.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.06	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		378,347.56	0.00	378,347.56	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	316,756.08	0.00	316,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,798.80	0.00	8,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA		392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00		164,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00		164,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		392,680.86	0.03	392,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00		164,378.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,132.10	0.00	9,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00		632,911.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00		632,911.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,438,130.84	0.00	1,438,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00		632,911.57	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO ,SOCIAL.		551,695.08	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00		251,698.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		551,695.08	0.00	551,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00		251,698.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		541,695.08	0.00	541,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00		251,698.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	453,512.16	0.00	453,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,609.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496.95	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,597.56	0.00	12,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD		182,074.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,124.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,074.00	0.00	182,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,124.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,074.00	0.00	177,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,124.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,770.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,118.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
005 - CASA GALEANO		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	0.00	163,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER		191,333.34	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,333.34	0.00	191,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,333.34	0.00	186,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		82,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,062.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,062.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,571,155.56	0.00	2,571,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,195,062.41	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA		1,887,375.16	0.00	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00		915,501.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,887,375.16	0.00	1,887,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00		915,501.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		952,375.16	0.00	952,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00		342,462.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,403.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.74	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	610,484.96	0.00	610,484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,468.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,135.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,135.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,903.67	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas 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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,603.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		72,176.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.74	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,028.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,028.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,028.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,631.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,978.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,978.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,978.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,581.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		68,378.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00		414,649.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00		414,649.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		860,292.64	6,201.22	866,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00		414,649.36	0.00	0.00
001 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		689,347.54	6,201.22	695,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		334,874.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		689,347.54	6,201.22	695,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		334,874.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		679,347.54	6,201.22	685,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		329,274.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	568,756.08	0.00	568,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,547.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331.30	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	6,201.22	6,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,798.78	0.00	15,798.78	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		5,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		170,945.10	0.00	170,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00		79,774.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%		13,938,864.07	9,608,143.33	23,547,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00		13,892,567.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,999,932.00	1,222,978.06	4,222,910.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,356,464.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		750,000.00	567,434.56	1,317,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,787.56	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A EDUCACIÒN (APOYOS EN FORTALECIMIENTO Y MEJORAS SECTOR EDUCACACION; BECAS, UNIFORMES, UTILES, MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS)		750,000.00	187,434.56	937,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00		775,787.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	187,434.56	937,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00		775,787.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		750,000.00	187,434.56	937,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00		775,787.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,675.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	187,434.56	237,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,112.56	0.00	0.00
002 - BECAS COOPORATIVAS		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE PARA EL CONVENIO YO SI PUEDO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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	65,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ECUELA DE RODEO EL PINAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE	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
002 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - TECHO DE ESCUELA DE ARCILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - TECHO DE ESCUELA DE ARCILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ESCUELA DE EL SILE.	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
006 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ESCUELA DE EL SILE.	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	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
007 - RECIBTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONE N ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA INDEPENDENCIA JACAN	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
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LA INDEPENDENCIA JACAN	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCOTAL	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
010 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN JOSE DEL OCOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	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
011 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA CATULACA	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE ESCUELA CATULACA	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,932.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00
013 - CONTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL SILE GRACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - CONTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL SILE GRACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - REPARACIONES DE EDEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR, RAMON ROSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
014 - REPARACIONES DE EDEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO TECNICO DEL DR,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
001 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00
016 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00		187,813.49	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,813.49	187,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,813.49	0.00	0.00
017 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,933.10	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,933.10	10,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,933.10	0.00	0.00
018 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00		80,301.31	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,301.31	80,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,301.31	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
020 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
021 - CONSTRUCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE		0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE		0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
022 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00
023 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - MEJORA DE ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS.		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE ILUMINACION EN EL INSTITUTO NOCTURNO GRACIAS A DIOS.		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MERY WATSON DE REINA		0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,401.49	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL KINDER MERY WATSON DE REINA		0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,401.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,401.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,401.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,401.49	0.00	0.00
02 - SALUD		6,526,000.45	1,416,000.00	7,942,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,127,786.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,296,000.00	416,000.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,786.20	0.00	0.00
001 - SUDSIDIO AL SECTOR SALUD (SUBCIDIOS, MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, BRIGADAS, MEJORAS Y OTROS DEL SECTOR SALUD		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,671.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,671.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,671.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,771.84	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0.00
002 - APOYO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,614.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,614.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,614.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,525.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,088.64	0.00	0.00
003 - APOYO MUNICPAL Al CENTRO DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"		96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		96,000.00	21,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO MUNICIPAL A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGÚN CONVENIO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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	300,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERECIA A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LEMPIRA (CRILE)		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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006	**- COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD JACAN GRACIAS**	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 6	Tierras, Predios y Solares	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**- MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO**	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.45	0.00	0.00
001	**- MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO**	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.45	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.45	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5,130,000.45	1,000,000.00	6,130,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,000.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,630,000.45	0.00	1,630,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**- REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.**	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002	**- REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.**	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
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,065,186.49	670,000.00	2,735,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,886.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,886.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,886.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,886.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,565,186.49	250,000.00	1,815,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,886.49	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	865,186.49	250,000.00	1,115,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,736.49	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,150.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE 2 MANZANAS DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE CONES PARA FAMILIAS DANNIFICADAS POR TORMENTAS ETA /IOTA EN EL LIMON GRACIAS		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD		1,247,745.13	924,614.32	2,172,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00		517,093.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,247,745.13	924,614.32	2,172,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00		517,093.45	0.00	0.00
001 - SUDCIDIO PARA APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO		497,745.13	253,337.45	751,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00		178,052.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		497,745.13	253,337.45	751,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00		178,052.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		497,745.13	253,337.45	751,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00		178,052.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,745.13	153,337.45	651,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,052.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A ESCUELA TALLER COLOSUCA		300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	412,776.87	712,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	112,776.87	412,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, OFICINA DE JUVENTUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, ESCUELA DE MUSICA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,262.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,262.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,262.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,262.05	0.00	0.00
005 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, FUNDACION CORAZON MANOS DE GRACIAS		300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,779.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,779.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	162,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,779.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,441.36	0.00	217,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,441.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,558.64	162,500.00	245,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,337.96	0.00	0.00
006 - CONVENIO USAID CHILDREN MUNICIPALIDAD PARA ATENCIAON A LA NIÑEZ		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-03 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,100,000.00	4,774,550.95	5,874,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00		4,947,930.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,796.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,796.01	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,796.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,796.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASUREROS EN EL RELLENO SANITARIO.		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSAS Y BASUREROS EN EL RELLENO SANITARIO.		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN		0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE		0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
41130 11-011-04 20 4	Tierras, Predios y Solares	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS CILES VILLAMI GRACIAS LEMPIRA		0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,183.97	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN LOS CILES VILLAMI GRACIAS LEMPIRA		0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,183.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,183.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,183.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,183.97	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE.		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE.		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00		498,650.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,650.51	498,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,650.51	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,405.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,405.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD MAPANCE FONDO VERDE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - FONDO VERDE MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,405.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,405.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,405.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,405.00	0.00	0.00
12	1,115,186.50	415,823.54	1,531,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,448.04	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- PROGRAMA ATENSION A LA MUJER 5%											
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS	1,115,186.50	415,823.54	1,531,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,448.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,115,186.50	415,823.54	1,531,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,214,448.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,072.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,072.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,072.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,072.01	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	334,555.95	124,747.07	459,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00		369,774.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,555.95	124,747.07	459,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00		369,774.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,555.95	124,747.07	459,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00		369,774.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,555.95	124,747.07	459,303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,774.02	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	111,518.65	41,582.34	153,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		134,930.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.34	153,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		134,930.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,518.65	41,582.34	153,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		134,930.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	41,582.34	153,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,930.99	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,493.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,493.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,493.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,037.30	83,164.71	306,202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,493.01	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00		126,077.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00		126,077.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00		126,077.01	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	41,582.36	153,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,077.01	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,101.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,101.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,101.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,518.65	41,582.35	153,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	9,526,800.00	3,020,432.67	12,547,232.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,917,495.52	0.00	0.00
01 - DEPORTE	600,000.00	548,886.76	1,148,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,886.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE CANCHA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE TECHO DE CANCHA DEPORTIVA CASA DE LA JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DE FOTBOL DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DE FOTBOL DE CEDROS MEJICAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE QUELACASQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN JOSE QUELACASQUE	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL CANOA QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL CANOA QUELACASQUE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPÓRTIVA EN AZACUALPITA Y CAMALOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPÓRTIVA EN AZACUALPITA Y CAMALOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00
02 - CULTURA	910,000.00	610,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,559.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	910,000.00	210,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA PARQUE CENTRAL	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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 7 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
002 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA PLACITA, SAN SEBASTIAN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A FESTIVAL DE OLOROCO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFRENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	190,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFRENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDECIA NACIONAL	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 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFRENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUDCIDIO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO NAVIDEÑO CALLE OCHO #8	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
010 - AROMA Y CULTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
23400 14-012-07 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,559.16	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		2,191,800.00	610,888.48	2,802,688.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,084.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,791,800.00	510,888.48	2,302,688.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,364.24	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A l COMICIONADO MUNICIPAL .		446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,800.00	43,750.00	490,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,800.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, IGLESIAS, COMITES, PATRONATO Y OTROS)		1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00		357,262.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00		357,262.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,245,000.00	369,836.77	1,614,836.77	0.00	0.00	0.00	0.00		357,262.53	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	200,000.00	121,664.40	78,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	1,045,000.00	596,670.00	448,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	302,883.65	302,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,947.65	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	785,287.52	785,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,314.88	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO DE CENTRO SOCIAL CAMALOTE	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
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
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00		97,301.71	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL MEJOCOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL MEJOCOTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ARCILACA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL ARCILACA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD BONILLA GRACIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.17	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		5,825,000.00	1,250,657.43	7,075,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		4,016,965.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,525,000.00	750,657.43	6,275,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,454,040.87	0.00	0.00
001 - POLICÍA MUNICIPAL		1,600,000.00	80,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,792.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,600,000.00	80,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,792.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,600,000.00	80,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,792.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,536.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	80,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,256.20	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,178.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,178.52	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,178.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,178.52	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,412.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,412.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643,412.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,945.96	0.00	493,945.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,195.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,206,054.04	0.00	1,206,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,216.16	0.00	0.00
004 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		975,000.00	0.00	975,000.00	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	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GRACIAS, LEMPIRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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	500,000.00	0.00	0.00
006 - SUDSIDIO DE SEGURIDAD CUIDADANA		0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		170,657.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		170,657.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00		170,657.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,657.43	170,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,657.43	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL VILLAMI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,924.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,924.32	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL VILLAMI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,924.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,924.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,924.32	0.00	0.00
002 - HABILTACION DE POSTA POLICIAL CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - HABILTACION DE POSTA POLICIAL CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%		4,632,129.06	2,161,647.10	6,793,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,994.80	0.00	0.00
01 - TURISMO		736,756.08	100,000.00	836,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00		412,242.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00		391,237.58	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO		636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00		391,237.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00		391,237.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		636,756.08	100,000.00	736,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00		391,237.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,856.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,756.08	0.00	236,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,381.08	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,004.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,004.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,004.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,004.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,004.84	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		3,330,372.98	1,915,328.72	5,245,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,583,004.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACASQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,520.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,580.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA,	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA		150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA		150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	285,328.72	435,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00		435,328.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,328.72	285,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,328.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		477,129.88	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR DE AÑO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		477,129.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		477,129.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00		477,129.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,372.98	0.00	930,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,129.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR QUELACASQUE INICIANDO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE SECTOR QUELACASQUE INICIANDO EN SECTOR SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO TERCERA ENTRADA COLONIA BORJAS ULTIMA CALLE		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO TERCERA ENTRADA COLONIA BORJAS ULTIMA CALLE		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO FRENTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,445.40	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO FRENTE A LA IGLESIA SAN SEBASTIAN GRACIAS LEMPIRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,445.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,445.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,445.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,445.40	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENICERA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA VERDE A LA CENICERA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03	**- FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,705.00	0.00	0.00
000	**- SIN PROYECTO**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,705.00	0.00	0.00
001	**- ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,705.00	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,705.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,705.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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	198,705.00	0.00	0.00
04	**- FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**	365,000.00	146,318.38	511,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00		390,043.38	0.00	0.00
000	**- SIN PROYECTO**	365,000.00	146,318.38	511,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00		390,043.38	0.00	0.00
001	**- TRASFERENCIA (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES ,GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.)**	150,000.00	146,318.38	296,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00		296,318.38	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	150,000.00	146,318.38	296,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00		296,318.38	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	150,000.00	146,318.38	296,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00		296,318.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	146,318.38	146,318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,318.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**- UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,725.00	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,725.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,725.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,725.00	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 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	9,300,200.85	4,279,291.15	13,579,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,009,152.76	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,400,000.00	3,249,422.52	7,649,422.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,625,697.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00		566,905.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00		566,905.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00		566,905.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	309,751.24	1,609,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00		566,905.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,751.24	309,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,751.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,154.61	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMCHAPADO CALLE SALIDA A GUANTEQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMCHAPADO CALLE SALIDA A GUANTEQUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA, QUE CONECTA COL. IMPREMA.		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, DE CALLE AL ESTE DE IGLESIA SANTA LUCIA, QUE CONECTA COL. IMPREMA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,503.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,503.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,503.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,503.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,503.84	0.00	0.00
006 - EMCHAPADO DE CALLE BARRIO EL CENSO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMCHAPADO DE CALLE BARRIO EL CENSO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO, MEJICAPA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,823.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MUNICIPAL NUMERO UNO DE LA CASA DE ERNESTO GOMEZ HACIA EL FONDO, MEJICAPA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,823.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,823.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,823.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,823.52	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,809.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL COLONIA TIERRA BLANCA		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,809.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,809.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,809.25	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.25	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL PORTILLO GUANTEQUE		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,263.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL PORTILLO GUANTEQUE		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,263.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,263.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00		98,263.49	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,317.44	491,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,263.49	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL CONSOLACA GRACIAS		0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		16,002.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION VADO PUENTE CON ALCANTARILLA DE UN CARRIL CONSOLACA GRACIAS		0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		16,002.85	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		16,002.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		16,002.85	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	245,658.72	245,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.85	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN BONILLA.	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN BONILLA.	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00		90,213.30	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,213.30	90,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,213.30	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CANOA QUELACASQUE.	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CANOA QUELACASQUE.	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALTOS GUANTEQUE.	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALTOS GUANTEQUE.	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00		93,112.91	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,112.91	93,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,112.91	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.		0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		336,278.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE UN CARRIL ENTRE JICARO Y RODEO QUELACASQUE.		0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		336,278.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		336,278.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00		336,278.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	495,267.28	495,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,278.18	0.00	0.00
016 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD EXUANI LARA HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD EXUANI LARA HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD DEL SR. DENIS LAINEZ HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CIDOPEO DESDE PROPIEDAD DEL SR. DENIS LAINEZ HACIA EL FONDO EN COLONIA MUNICIPAL N°1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - EMBAULADO EN LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE, ATRÁS DE LA ESCUELA .	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO EN LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE, ATRÁS DE LA ESCUELA .	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES A CEDROS DE MEJICAPA.	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR LOS PINALES A CEDROS DE MEJICAPA.	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00		164,671.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	164,671.28	164,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,671.28	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,211,014.36	714,669.29	3,925,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,796.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,099.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,099.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,099.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00		385,099.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,075,334.65	0.00	1,075,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,099.93	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,244.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,244.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,244.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,244.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,244.47	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00		106,805.24	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00		106,805.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00		106,805.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	42,025.24	142,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00		106,805.24	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,025.24	42,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,025.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,780.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,473.50	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,473.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,473.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,473.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.50	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		460,343.22	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		460,343.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		460,343.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00		460,343.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,435,493.22	0.00	1,435,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,343.22	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTAÑA VERDE Y SECTROR CAMPUCA CONVENIO CEPUDO-MUNICIPALIDA		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,186.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN MONTAÑA VERDE Y SECTROR CAMPUCA CONVENIO CEPUDO-MUNICIPALI		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,186.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,186.49	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	400,186.49	0.00	400,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,186.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,186.49	0.00	15,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
007	**- CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD**	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
000	**- SIN ACTIVIDAD**	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
001	**- CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD**	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	0.00	542,644.05	542,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00		542,644.05	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	521,289.36	521,289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,289.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,354.69	21,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,354.69	0.00	0.00
008	**- MANTENIMEINTO DE CHAPIAS DE SOLARES**	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	**- MANTENIMEINTO DE CHAPIAS DE SOLARES**	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	**- ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA**	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,800.00	0.00	0.00
000	**- SIN PROYECTO**	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,800.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES		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
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
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)		1,439,186.49	315,199.34	1,754,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,858.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,439,186.49	315,199.34	1,754,385.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,535,858.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD		892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00		910,188.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00		910,188.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00		910,188.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	892,149.19	236,567.14	1,128,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,188.98	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AMHON		288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00		338,099.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00		338,099.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		288,000.00	50,099.33	338,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00		338,099.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,099.33	50,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,099.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	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 11/09/2023 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/09/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00		251,570.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	223,037.30	28,532.87	251,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,570.17	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		**64,444,123.07**	**21,148,631.98**	**85,592,755.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,715,324.67**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023
Fecha Final: 31/3/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVq6m+PBx+ujNKC3aX78VtuJiyFfnVwuNiEKtO2YOjU4BInaHWvjW5HaPZ6Y1QeEozq/awJ8WUV7YPAZIKwXyr1iTTCY6gmZ16h+8ty3Yu7A0ktyLUugyNhe9d1Tfp9MPIX/pZwPbCFpTHckR80rN
Hw1AqQyb30z5xY/C5KHqCUUq/kE0iIePfi+Q5wHKFccH16M3k88lR0uA==